

ZARZĄDZENIE NR 66/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Warlubie na 2019r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Przyjąć projekt budżetu gminy na 2019 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019 - 2029 wraz z załącznikami i objaśnieniami do projektu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1) Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2019 rok:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

2) Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019 - 2029:

- Radzie Gminy Warlubie
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2019r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	33 797 311,00
- dochody bieżące	28 244 736,00
- dochody majątkowe	5 552 575,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 779 641,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	457 000,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 098 752,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 105 623,00
h) subwencje	10 861 134,00
w tym: subwencja oświatowa	6 362 688,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
i) dochody własne - pozostałe	10 184 961,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 323 311,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	12 702 959,00
b) wydatki bieżące	27 620 352,00
w tym:	
dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335 700,00

na obsługę długu	250 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 12 702 959,00 zł

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 6 526 000,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy 6 526 000,00 zł,

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2019 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody w kwocie 824 000,00 zł.

§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. 1) Ustala się dochody w kwocie 102 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 653 950,00 zł,

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 177 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 526 000,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 824 000,00zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 526 000,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 824 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

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

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr
..... Rady Gminy Warlubie
z dnia.....2018 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
630			Turystyka	235 000,00
	63095		Pozostała działalność	235 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 530,00
		6259	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	85 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 233,91
	85395		Pozostała działalność	222 233,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 153,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 791,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,31
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 310,11
		4309	Zakup usług pozostałych	18 145,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
		4437	Różne opłaty i składki	583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 895,00
Razem:				3 609 222,14

Załącznik Nr 1a do załącznika nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia..... 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 340 321,00
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	855 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	169 400,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	211 449,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 428 381,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	6 781 641,00
- z mocy ustawy	6 779 641,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 861 134,00
- subwencja oświatowa	6 362 688,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 969 575,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	2 105 623,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
RAZEM	33 797 311,00

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1 do uchwały Nr
..... Rady Gminy Warlubie
z dnia.....2018 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.

Dotacje:	7 238 641,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 779 641,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
 Subwencje:	 10 700 625,00
w tym:	
- część oświatowa	6 362 688,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 278,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 278,00	155 278,00	155 278,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 278,00	155 278,00	155 278,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 364,00	71 364,00	71 364,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 914,00	83 914,00	83 914,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 317,00	607 317,00	606 056,00	176 029,00	430 027,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	535 317,00	535 317,00	534 056,00	176 029,00	358 027,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00	131 540,00	131 540,00	131 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,00	96 880,00	96 880,00	0,00	96 880,00	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	187 654,00	187 654,00	187 654,00	0,00	187 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	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	28 016,00	28 016,00	28 016,00	0,00	28 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
600			Transport i łączność	3 440 670,10	542 670,10	539 370,10	267 300,00	272 070,10	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 670,10	542 670,10	539 370,10	267 300,00	272 070,10	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 530,10	112 530,10	112 530,10	0,00	112 530,10	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 530,00	149 530,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	85 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 770,00	165 770,00	165 770,00	17 600,00	148 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 770,00	165 770,00	165 770,00	17 600,00	148 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 350,00	15 350,00	15 350,00	350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 350,00	12 350,00	12 350,00	350,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
720			Infomatyka	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 847 452,76	2 847 452,76	2 727 952,76	2 155 809,00	572 143,76	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	60 145,00	6 555,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	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	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	88 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 161,76	2 183 161,76	2 178 161,76	1 672 464,00	505 697,76	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 364,00	1 247 364,00	1 247 364,00	1 247 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 247,76	108 247,76	108 247,76	0,00	108 247,76	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 611,00	372 611,00	370 511,00	333 250,00	37 261,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 590,00	260 590,00	260 590,00	260 590,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 570,00	45 570,00	45 570,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	6 761,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	136 480,00	136 480,00	104 080,00	89 950,00	14 130,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00	2 341,00	2 341,00	1 422,00	919,00	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	2 341,00	2 341,00	2 341,00	1 422,00	919,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	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	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 594,00	185 594,00	163 594,00	0,00	163 594,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 394,00	181 394,00	159 394,00	0,00	159 394,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 727 776,00	9 407 776,00	9 064 766,00	7 406 758,00	1 658 008,00	0,00	343 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 891 652,00	6 831 652,00	6 543 597,00	5 761 492,00	782 105,00	0,00	288 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 055,00	284 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 021,00	4 469 021,00	4 469 021,00	4 469 021,00	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	322 195,00	322 195,00	322 195,00	322 195,00	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	843 969,00	843 969,00	843 969,00	843 969,00	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	120 907,00	120 907,00	120 907,00	120 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 450,00	214 450,00	214 450,00	0,00	214 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 305,00	992 305,00	952 964,00	818 511,00	134 453,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 341,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 908,00	626 908,00	626 908,00	626 908,00	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	50 236,00	50 236,00	50 236,00	50 236,00	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	122 601,00	122 601,00	122 601,00	122 601,00	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	17 566,00	17 566,00	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	39 753,00	39 753,00	39 753,00	0,00	39 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	63 775,00	63 775,00	59 405,00	44 982,00	14 423,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 876,00	32 876,00	32 876,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	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	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	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	983,00	983,00	983,00	983,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 643,00	740 643,00	739 643,00	394 123,00	345 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 433,00	320 433,00	320 433,00	320 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	43 890,00	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 578,00	37 578,00	37 578,00	0,00	37 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 106,00	366 106,00	366 106,00	175 440,00	190 666,00	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	135 252,00	135 252,00	135 252,00	135 252,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	25 087,00	25 087,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	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	24 332,00	24 332,00	23 265,00	19 444,00	3 821,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 991,00	14 991,00	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,00	1 406,00	1 406,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	235 966,00	235 966,00	227 079,00	189 264,00	37 815,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 637,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 423,00	141 423,00	141 423,00	141 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 005,00	16 005,00	16 005,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,00	27 463,00	27 463,00	27 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 987,00	3 987,00	3 697,00	2 902,00	795,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	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	442,00	442,00	442,00	442,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 432,00	56 432,00	56 432,00	600,00	55 832,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 832,00	55 832,00	55 832,00	0,00	55 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	87 650,00	63 510,00	24 140,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	85 650,00	63 510,00	22 140,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 559 835,00	1 559 835,00	1 134 235,00	515 487,00	618 748,00	13 000,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 748,00	388 748,00	386 348,00	331 700,00	54 648,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 010,00	196 010,00	194 610,00	175 410,00	19 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 500,00	145 500,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 877,00	84 877,00	59 877,00	8 377,00	51 500,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 233,91	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	222 233,91	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 153,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 791,87	30 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,06	2 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,63	11 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,81	887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,24	1 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,65	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,36	18 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,38	2 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,75	4 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,31	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 310,11	117 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 145,79	18 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 700,00	298 700,00	271 930,00	252 060,00	19 870,00	0,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	281 400,00	281 400,00	266 630,00	249 710,00	16 920,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 705,00	190 705,00	190 705,00	190 705,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	37 834,00	37 834,00	37 834,00	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	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 300,00	5 300,00	5 300,00	2 350,00	2 950,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 074 179,00	7 074 179,00	672 631,00	362 510,00	310 121,00	0,00	6 401 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	3 724 600,00	55 459,00	50 200,00	5 259,00	0,00	3 669 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 731,00	3 668 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 997,00	2 810 997,00	280 790,00	260 500,00	20 290,00	0,00	2 530 207,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 387,00	2 529 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 872,00	9 872,00	0,00	9 872,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 082,00	260 082,00	57 882,00	51 810,00	6 072,00	0,00	202 200,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 916 243,00	3 353 533,00	3 344 643,00	1 116 865,00	2 227 778,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	2 562 710,00	2 562 710,00	2 302 710,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 634 284,00	1 211 574,00	1 207 484,00	532 042,00	675 442,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	2 422 710,00	2 422 710,00	2 302 710,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 021,00	407 021,00	407 021,00	407 021,00	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	33 806,00	33 806,00	33 806,00	33 806,00	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	75 520,00	75 520,00	75 520,00	75 520,00	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	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 466,00	157 466,00	157 466,00	0,00	157 466,00	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	375 886,00	375 886,00	375 886,00	0,00	375 886,00	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	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	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	107 550,00	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	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 815,00	1 225 815,00	1 225 815,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 895,00	1 076 895,00	1 076 895,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 500,00	855 500,00	854 500,00	51 614,00	802 886,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	40 484,00	40 484,00	40 484,00	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	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	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 026 459,00	966 459,00	962 659,00	533 209,00	429 450,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 791,00	390 791,00	390 791,00	390 791,00	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	29 834,00	29 834,00	29 834,00	29 834,00	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	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 792,00	10 792,00	10 792,00	10 792,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	146 138,00	146 138,00	146 138,00	0,00	146 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 549,00	132 549,00	132 549,00	0,00	132 549,00	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	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	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	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	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	19 429,00	19 429,00	19 429,00	0,00	19 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy 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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 277,00	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 926 971,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
Wydatki razem:				40 323 311,00	27 620 352,00	18 959 288,86	12 335 700,00	6 623 588,86	830 950,00	7 338 879,00	241 234,14	0,00	250 000,00	12 702 959,00	12 702 959,00	3 367 988,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do uchwały Nr
..... Rady Gminy Warlubie
z dnia.....2018 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
630			Turystyka	235 000,00
	63095		Pozostała działalność	235 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 530,00
		6259	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	85 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 233,91
	85395		Pozostała działalność	222 233,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 153,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 791,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,31
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 310,11
		4309	Zakup usług pozostałych	18 145,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
		4437	Różne opłaty i składki	583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 895,00
Razem:				3 609 222,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2018 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planowy Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
010	01010	6057/6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek	2016-2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00	0,00			155 278	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej	2018-2019	224 980,00 ²	26 980,00	2 198 000,00	23 248,00		1 076 000	1 098 752	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	700 000,00	0,00	700 000,00	56 000,00		500 000	144 000	OGR
630	63095	6057/6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	235 000,00	0,00	235 000,00	35 470,00		50 000	149 530	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				

700	700 05	6057/6 059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	690 000,00	28 800,00	675 000,00	30 000,00		70 000	575 000	RPO 2014- 2020 - 85%
700	700 05	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017- 2020	450 000,00	2 500,00	40 000,00	40 000,00				
801	801 01	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
801	801 04	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2019	850 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
801	801 13	6060	Zakup busa szkolnego	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000		
900	900 01	6057/6 059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	710 000,00 ²	168 298,35 ¹	1 537 710,00	56 000,00		750 000	731 710	PROW 2014- 2020 63,63%
900	900 01	6057/6 059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2019	839 000,00	73 234,20	765 000,00	20 895,00		250 000	494 105	RPO 2014- 2020 - 85%
900	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo - dokumentacja projektowa	2019- 2022	040 000,00 ¹	0,00	40 000,00	40 000,00				
900	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka - dokumentacja projektowa	2019- 2022	940 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				

900	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap - dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
900	900 15	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		80 000		
900	900 95	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
926	926 01	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2019	6 150 000,00	82 755,50	5 776 971,00	62 771,00		3 550 000	2 164 200	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					19	2 083 511,0	12	6				
					165 201,00	4	702 959,00	664 384,00	0,00	526 000,00	5 512 575	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia..... 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 350 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 350 000,00
Rozchody ogółem:			824 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	224 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia.....2018 r.

Zadania zlecone dochody 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00
		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	66 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		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	9 500,00
855			Rodzina	6 701 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 724 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 900,00
		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	200 900,00
	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	18 500,00

	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	18 500,00
Razem:			6 779 641,00

Zadania zlecone wydatki 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
855			Rodzina	6 701 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 668 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 529 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
85504		Wspieranie rodziny	200 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 900,00
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	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
Razem:			6 779 641,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia..... 2018 r.

Plan finansowy dla zadań na podstawie porozumień między gminą, a samorządem wojewódzkim na 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia..... 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **100,00 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **5 000,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **24 000,00 zł.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia..... 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	102 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	102 000
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	100 000
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000
			Dodatkowo wynagrodzenie roczne		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900
		4110	Składki na fundusz pracy		9 000
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		5 360
		4210	Zakup środków żywności		3 804
		4220	Zakup energii		1 500
		4260	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4280	Zakup pozostałych usług		100
		4300	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186
		4700			550

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia..... 2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					653 950,00			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	500 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	153 600,00	-	-
Ogółem					350,00	653 600,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					177 000,00			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	14 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej,	150 000,00	-	-	-

				organizacja imprez i zawodów sportowych				
ogółem					177 000,00	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia..... 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
			Dochody	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
			Wydatki	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	

OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019R.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2018r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **33 797 311,00 zł**. Subwencje stanowią 32,14 % ogólnych dochodów i wynoszą **10 861 134,00 zł**, w tym część oświatowa **6 362 688,00 zł** oraz wyrównawcza **4 498 446,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **7 238 641,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **6 779 641,00 zł**, na zadania własne gminy **457 000,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **5 512 575,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **33 797 311,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **28 244 736,00 zł** tj. 83,57 % a dochody majątkowe **5 552 575,00 zł** tj. 16,43 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 30,14 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 10 184 961,00 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **40 323 311,00 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **27 620 352,00 zł**, co stanowi 68,50% planowanych wydatków, wydatki majątkowe **12 702 959,00 zł**, co stanowi 31,50%. W wydatkach bieżących zaplanowano 60 000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe 90 000,00 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości **172 278,00 zł**. Kwota **5 000,00 zł** stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, a kwota **155 278,00 zł** stanowi dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim. Zaplanowano również dochody ze zwrotu podatku VAT od ww. inwestycji w kwocie **12 000,00 zł**.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano **612 800,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **72 000,00 zł** a dostarczanie wody **540 800,00 zł**.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **1 244 302,00 zł**.

Są to środki głównie z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" w kwocie 144 000,00 zł (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych) oraz dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliody, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 098 752,00 zł. Wpływy dochodów bieżących planuje się z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 1 550,00 zł.

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano łącznie **149 530,00 zł**.

Są to środki z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie 149 530,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości **715 000,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **110 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **8 000,00 zł**, pozostałe odsetki **2 000,00 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **20 000,00 zł**, są to wpływy z planowanej sprzedaży działki w miejscowości Lipinki. W dochodach majątkowych zaplanowano środki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie **94 760,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **66 700,00 zł**, dochody własne **28 060,00 zł**. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1 150,00 zł m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wynajem autobusu 6 000,00 zł, wpływy z odsetek 900,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie **2 341,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie **6 551 481,00 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **1 900,00 zł**, podatek od nieruchomości **1 880 000,00 zł**, rolny **565 000,00 zł**, leśny **358 000,00 zł**, od środków transportowych **83 000,00 zł**, od spadków i darowizn **7 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **600,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **94 000,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **2 000,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **20 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **102 000,00 zł**, wpływy z różnych opłat **3 600,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **5 000,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **3 408 381,00 zł** oraz od osób prawnych **20 000,00 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **10 871 134,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **6 362 688,00 zł** a subwencja wyrównawcza **4 498 446,00 zł**, z tego kwota podstawowa **3 035 413,00 zł** i uzupełniająca **1 463 033,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **185 120,00 zł**.

Szkoły podstawowe – 7 820,00 zł

Planując dochody na 2019 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **6 400 zł**:

- PSP w Warlubiu 4 800 zł
- SP w Lipinkach 1 600 zł

a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych

przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **1 420 zł**.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych PSP w Warlubiu z wyżywienia (35 000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (dotyczy PSP w Warlubiu na kwotę 15 000,00 zł oraz SP w Wielkim Komorsku na kwotę 2 300,00 zł).

Stołówki szkolne i przedszkolne – 125 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z PSP w Warlubiu, SP w Lipinkach i GOPS-u w Warlubiu oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie i GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków w PSP w Warlubiu oraz pracowników pedagogicznych szkoły PSP w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów wytworzenia.:

- PSP w Warlubiu 90 000 zł
- SP w Lipinkach 35 000 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łączne to **479 950,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na składki na ubezpieczenie zdrowotne **20 400,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **79 500,00 zł** na zasiłki stałe **161 300,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **115 700,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **9 500,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **80 100,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **12 000,00 zł**, z pozostałych odsetek **1 300,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **150,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego.

W dziale 855 - Rodzina - dochody łączne to kwota **6 714 100,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **3 724 600,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **2 770 100,00 zł**, na wspieranie rodziny (program Dobry start) w kwocie **200 900,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **18 500,00 zł**. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **13 000,00 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 3 838 315,00 zł.

Dochody w kwocie **1 485 921,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16 000,00 zł**, z różnych usług, w tym remontowych **132 100,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10 279,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **850 000,00 zł**, z różnych dochodów **112 000,00 zł** (podatek od wartości dodanej) i z odsetek **6 200,00 zł**. Środki w kwocie **1 225 815,00 zł** stanowią dofinansowanie zadań: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 731 710,00 zł oraz na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w kwocie 494 105,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano dochody z tytułu środków z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **2 164 200,00 zł** jako dofinansowanie z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie **33 797 311,00 zł**.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę **168 278,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące zaplanowano **13 000,00 zł** dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego.

Jako środki na inwestycje w kwocie **155 278,00 zł** zaplanowano zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek", którego realizację zaplanowano się w latach 2016-2019 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020 (w 2019r. nastąpi płatność końcowa).

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie **607 317,00 zł.**

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **72 000,00 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **535 317,00 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 3 pracowników **171 029,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe **364 288,00 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **3 440 670,10 zł.**

Środki te przeznaczone na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia, pochodne i przysługujące świadczenia przeznaczono **285 100,00 zł.**

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **257 570,10 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg. Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **2 898 000,00 zł**, w tym: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **700 000,00 zł** (zadanie dofinansowane z OGR), "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - **2 198 000,00 zł** (dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 098 752,00 zł).

W dziale 630 – Turystyka zaplanowano łącznie **275 000,00 zł.**

Są to wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **235 000,00 zł.** (kwota 149 530,00 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania) oraz na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa" w kwocie **40 000,00 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **880 770,00 zł.**

Środki te przeznaczone są m.in.: na drobne remonty budynków komunalnych **17 100,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi **9 600,00 zł.** Pozostałe środki w kwocie **139 070,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. wykonanie map, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie **675 000,00 zł** pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" (dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne w kwocie 575 000,00 zł). oraz zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"- dokumentacja projektowa w kwocie **40 000,00 zł.**

W dziale 710 – Działalność usługowa – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **15 350,00 zł**, na

sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **12 350,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 000,00 zł** (w tym 2 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji na odnowę miejsc pamięci narodowej)

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki **19 000,23 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **11 740,04 zł**, na koszty trwałości projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - **1 555,12 zł** oraz projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **5 705,07 zł** zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **2 847 452,76 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **66 700,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 60 145,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 zł oraz na zakup materiałów, usług i podróże krajowe oraz szkolenia 5 325,00zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **88 500,00 zł** (diety 80 000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 3 300,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z reprezentacją oraz 5 200,00 zł koszty administracyjne i reprezentacyjne).

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **2 183 161,76 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 630 464,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **29 500,00 zł** oraz pozostałe koszty **523 197,76 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz szkolenia pracowników.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **372 611,00 zł**, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych, oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne **332 750,00 zł**, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla jednego pracownika) – **2 100,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **500 zł**, na wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń oraz środków żywności przeznaczonych na organizację spotkań z dyrektorami szkół **9 000 zł**, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe jednego pracownika) – **500 zł**, na koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **15 000 zł**, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **4 000 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **2 000 zł** oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 761 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **136 480,00 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników oraz zakup usług pozostałych przeznaczono łącznie **91 180,00 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **32 400,00 zł**

Pozostałe koszty w łącznej kwocie **12 900,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy

do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego” i do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 341,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **185 594,00 zł**.

Na dofinansowanie kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono **4 200,00 zł**. Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie **181 394,00 zł**.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **250 000,00 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz planowanych kredytów długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **150 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **60 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **90 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **9 727 776,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **9 407 776,00 zł** i zadania inwestycyjne **320 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **6 891 652,00 zł**, w tym: dla szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **284 055 zł**
- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w PSP w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dla pracowników pedagogicznych od 1 stycznia 2019r., dwa urlopy zdrowotne dla nauczycieli SP w Wielkim Komorsku, a także szesnaście nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne:
- jeden nauczycieli PSP w Warlubiu po 35 latach pracy w wysokości 200%
- pięć nauczycieli PSP w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%
- jeden nauczyciel PSP w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości 75%
- jeden pracownik obsługi PSP w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%
- dwóch pracowników obsługi PSP w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości po 75%,
- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 30 latach pracy w wysokości 150%
- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 25 latach pracy w wysokości 100%
- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 20 latach pracy w wysokości 75%
- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 40 latach pracy w wysokości 300%
- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 30 latach pracy w wysokości 150%.
- jeden pracownik obsługi SP w Lipinkach po 40 latach pracy w wysokości 300%
- dwie odprawy emerytalne dla nauczycieli w PSP w Warlubiu.

Ponadto uwzględniono wzrost miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 250 zł, realizowane przez rząd RP zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące „wygaszania” gimnazjów i utworzenie od 01 września 2018 r. ósmych klas w szkołach podstawowych, a także dodatkowe

wynagrodzenie roczne – **5 756 092,00 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **4 000 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **5 400 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **567 655 zł** w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach – **210 000 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w PSP w Warlubiu drobne pomoce dydaktyczne na kwotę 10 000 zł, do SP w Wielkim Komorsku drobne pomoce dydaktyczne, dwa zestawy komputerowe oraz wkład własny w programie „Aktywna tablica” na kwotę 10 000 zł, w SP w Lipinkach doposażenie pracowni chemiczno-fizyczno-geograficznej oraz odnowienie pracowni komputerowej na kwotę 6 000 zł – **26 000 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **120 000 zł**

W ramach bieżących remontów szkół planuje się remont kanalizacji i wentylacji w stołówce, kuchni i na zapleczu Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu, a także remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, których koszt szacuje się na około 50 000 zł.

W Lipinkach planuje się wymianę posadzki oraz wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze (obecna drewniana - zagrożenie pożarowe), odnowienie jednej klasy, szatni, kuchni i stołówki, przystosowanie świetlicy szkolnej do pełnienia funkcji punktu przedszkolnego, wykonanie trawiastego boiska do koszykówki i siatkówki - przewidywany koszt robocizny - 30 000 zł. Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **80 000 zł**

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **82 000,00 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **49 655 zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **214 450 zł**.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano "Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku" w kwocie **60 000,00 zł**.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 992 305,00 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki) - 227 033 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4-latków w PSP w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **7 188 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 100 zł oraz podwyżką w wysokości 5% dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy, a także dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **185 856 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **2 000 zł**

- środki żywności do sporządzania posiłków – **25 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 989 zł**.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 765 272 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: trzy oddziały przedszkolne 5-6-latków w PSP w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **32 153 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 100 zł oraz podwyżką w wysokości 5% dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy, jedną nagrodą jubileuszową dla pracownika obsługi

PSP w Warlubiu w wysokości 150 % po 30 latach pracy, awanse zawodowe nauczycieli na wyższy stopień, wzrost dodatku za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **631 455 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **5 600 zł**
- zakup usług remontowych, pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu), koszty szkoleń, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **17 100 zł**
- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu PSP w Warlubiu – **45 000 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **32 764 zł.**

Przedszkola – łączna planowana kwota wydatków **115 000,00 zł**, w tym kwota **55 000,00 zł** przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie **60 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" na sporządzenie dokumentacji projektowej.

80110 – Gimnazja – 63 775 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3 770,00 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatków za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 5% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **44 382 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **600 zł**
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **600 zł**
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, drobnych pomocy naukowych, opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **12 800 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 623 zł.**

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 940 643 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **1 000 zł**
- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP, FEP) dla $6\frac{6}{8}$ etatów pracowniczych, tj. dwóch kierowców i $4\frac{6}{8}$ opiekunów dowożenia, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **392 173 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2 500 zł**
- zakup usług zdrowotnych, delegacje pracowników oraz koszt szkoleń – **600 zł**
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **57 000 zł**
- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych, remont zawieszenia, układu kierowniczego i wydechowego w autobusach) – **25 000 zł**
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową (bilety miesięczne dla uczniów za około 171 850 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **245 000 zł**
- ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NW) – **8 700 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 220 zł**

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup busa szkolnego na 30 miejsc siedzących na potrzeby dowozu

uczniów do szkół w kwocie **200 000,00 zł.**

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37 578 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 1,0 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **37 578,00 zł**

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 366 106 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace dla 5 pracowników wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **175 440 zł**
- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (w tym konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni) – **8 500 zł**
- zakup środków żywności - **165 000 zł**
- zakup energii do stołówki w Warlubiu oraz wody do stołówki w Lipinkach – **10 200 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6 966 zł.**

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 – 24 332 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach przedszkolnych.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 235 966 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w szkołach podstawowych.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 3 987 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach gimnazjalnych.

80195 – Pozostała działalność – 56 432 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – 56 432,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia – 102 000,00 zł w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **100 000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **71 796,00 zł.** W tym na wynagrodzenia i pochodne (w tym jedna odprawa emerytalna) od płac dla 2 opiekunek świetlic środowiskowych zatrudnionych na ½ etatu przeznaczono 57 600,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla opiekunek ze świetlic w Lipinkach i Wielkim Komorsku (sprzątanie pomieszczeń) zaplanowano 3 360,00 zł. Pozostałe wydatki to 3 000,00 zł na zakup materiałów (bilety wstępu na wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier

komputerowych), zakup środków żywności 1 500,00 zł, pozostałe usługi 3 500 zł (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych), zakup energii elektrycznej - 1 000,00 zł. Na odpis na ZFŚS 2 pracowników zatrudnionych w świetlicach 1 186,00 zł, badania lekarskie 100,00 zł oraz koszty szkolenia 550,00 zł.

- pozostałe koszty **28 204,00 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano finansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych w celu pomocy przy realizacji zadań programowych w kwocie 4 000,00 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 4 500,00 zł, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia 500,00 zł, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 500,00 zł, na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 2 550 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 350,00 zł. Zaplanowano wsparcie klubu AA „BARKA” w Bąkowie 1 000,00 zł. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 804,00 zł, na zorganizowanie wycieczki letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 14 000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **2 000,00 zł** m.in. na zakup literatury oraz pogadanki tematyczne.

W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 1 559 835,00 zł z tego na :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 370 000,00 zł

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 8 osób, za które opłacamy koszty pobytu. Na umieszczenie w DPS obecnie w kolejce oczekuje jedna osoba.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2019 rok planowana kwota to 1 000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 400,00 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok dotację w wysokości 20 400 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 182 000,00 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w przyszłym roku planujemy wydatkować 102 500 zł ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej 79 500 zł. Łączny budżet na 2019 rok w rozdziale 85214 wynosi 182 000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł

Z dodatków tych korzysta ok. 6 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 161 300,00 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 161 300,00 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowaliśmy ją w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 388 748,00 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu

przewidujemy 331 700 zł. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie osoby po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 2 400 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 29 000 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia oraz ubezpieczenia wyniosą wg planu 19 100 zł. Zaplanowano również kwotę 600 zł na zakup usług zdrowotnych, 5 600 zł na odpis na ZFSS oraz 348 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączny budżet wynosi **388 748 zł**, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie własne w wysokości 115 700 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 196 010,00 zł

Na wynagrodzenia dla opiekunek (w tym odprawa emerytalna) wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przewidywany jest budżet w wysokości 158 010,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe po odbyciu stażu planowany jest budżet w wysokości 20 000 zł. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy 1 400 zł. Planujemy również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 200 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla opiekunek środowiskowych w wysokości 6 000 zł. Planowane są także według projektu ustawy budżetowej usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 9 500 zł. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2019r. wynosi **196 010 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 145 500,00 zł

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości 43 500 zł, z czego 26 100 zł pochodzi z dotacji, a 17 400 zł to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy 90 000 zł z tego 60% (54 000 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (36 000 zł) to udział własny. Łączny plan w zakresie dożywiania wynosi 145 500 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - 84 877,00 zł

Na prace społecznie użyteczne planowana jest kwota 12 000 zł. Na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+, utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ planuje się w 2019 roku kwotę 59 877,00 zł, w tym na zakup materiałów i środków żywności 25 000,00 zł, energię 8 000,00 zł, usługi pozostałe 18 000,00 zł oraz ubezpieczenie 500,00 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby opiekującej się Seniorami przeznaczyć 8 377,00 zł. Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących przeznaczono 13 000,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - 222 233,91 zł

W rozdziale tym realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2018 - 2019 pn. "Nowe możliwości dla Twojej przyszłości". Na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu planuje się kwotę 12 123,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3 225,00 zł (w tym wkład własny 33,75 zł), na zakup usług zdrowotnych 2 520,00 zł, na zakup usług pozostałych 69 935,90 zł (w tym wkład własny 11 250,00 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 953,00 zł. Planuje się także podróże służbowe w kwocie 208,95 zł oraz różne opłaty i składki 583 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie **122 685,06 zł** na realizację projektu „Nowe kompetencje nowe możliwości” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 21.09.2017 r

- zakup usług pozostałych **65 520,00 zł** (realizacja usług edukacyjnych – zajęcia dla uczniów zdolnych zakończone egzaminem zewnętrznym, zajęcia rozwijające i wyrównujące oraz wsparcie doradcze w celu poszerzenia wiedzy u uczniów, zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli - w zakresie wykorzystania technologii TIK w dydaktyce, wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji oraz z zakresu uczenia się i treningu postaw społecznych, wykonanie tablic

informacyjnych dotyczących realizacji projektu),

Zadania realizowane w projekcie kompleksowo i trwale przyczynią się do zmian w funkcjonowaniu szkół i rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół. Kwalifikacje uzyskane przez nauczycieli pozytywnie wpłyną na poziom kapitału ludzkiego.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS, FP) **31 806,00 zł** (dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu - zajęcia rozwijające 360 godz., zajęcia wyrównujące 198 godz.)
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS, FP) **24 090,00 zł** (dla personelu projektu: Koordynatora projektu, Sekretarza projektu, Specjalisty ds. księgowo-kadrowych oraz wynagrodzenie dla Dyrektorów szkół),
- zakup materiałów i wyposażenia **1 269,06 zł** (materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papieru kserograficznego, artykuły piśmiennicze).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 298 700,00 zł.

85401 – Świetlice szkolne – 281 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **14 770 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **233 960 zł**
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) - **15 750 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **2 700 zł**
- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (PSP w Warlubiu **1 000 zł**, SP Wielki Komorsk **1000 zł** i dla SP Lipinki **700 zł**) – **2 700 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11 520 zł.**

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 300 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 350** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 950** złotych, a także **1 000** złotych na zakup usług transportowych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 12 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowił dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 7 074 179,00 zł, w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń planujemy na 2019 rok kwotę 51 796 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 4 073 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, zakup usług pozostałych – 2 343 zł, usługi telekomunikacyjne – 230 zł oraz szkolenia – 500,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” planujemy 3 668 731 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok i wynoszą **3 724 600 zł.**

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

Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia planujemy przeznaczyć łącznie **2 674 387 zł,**

cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w wysokości 2 757 100 zł. Na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników planujemy przeznaczyć kwotę w wysokości 82 713 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 53 897 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 2 500 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 10 000 zł, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe w kwocie – 4 000 zł, na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 32 787 zł. Zaplanowano również kwotę 3 560 zł na odpis na ZFŚS, 820 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz 230 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **2 810 997 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. W 2019 roku planujemy dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na ½ etatu w zastępstwie za pracownika, który przebywać będzie na urlopie wychowawczym. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP planujemy łączną kwotę w wysokości 55 482 zł. Planujemy również ryczałty i delegacje w kwocie 2 400 zł, usługi telekomunikacyjne – 300 zł oraz szkolenie w kwocie – 1 000 zł. W rozdziale tym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów realizujemy rządowy program „Dobry Start”, na który planowana jest dotacja w wysokości 200 900 zł, którą przeznaczamy na świadczenia społeczne.

Łącznie planowana kwota w tym rozdziale wynosi **260 082 zł**.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej (wynagrodzenie rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa np. na remont mieszkania, wypoczynek letni dla dzieci). Na 2019 rok planujemy wydatkować **110 000 zł**.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Wydatki na rok 2019 planowane są w wysokości **150 000 zł**.

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

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na 2019 rok planujemy kwotę **18 500 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie **5 916 243,00 zł**, w tym na inwestycje **2 562 710 zł** i wydatki bieżące **3 353 533,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się środki na zadanie pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" w kwocie **1 537 710,00 zł**, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ww. zadania (w 2019r.

kwota dofinansowania wynosi 731 710,00 zł). Na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w zaplanowano kwotę **765 000,00 zł**. Na dokumentację projektową zaplanowano łącznie kwotę **120 000,00 zł** dla zadań: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap - dokumentacja projektowa" 40 000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 353 533,00 zł** przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **1 211 574,00 zł**. Na wynagrodzenia 9 pracowników wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi przeznaczono **542 842,00 zł** a na wydatki rzeczowe **668 732,00 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **855 500,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **53 844,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **801 656,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości 794 000,00 zł, ł, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie 7 656,00 zł .

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **50 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **334 000,00 zł**, w tym na zakup energii **144 000,00 zł**, na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **110 000,00 zł**.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Montaż oświetlenia ulicznego" w kwocie **80 000,00 zł**

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **16 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **6 000,00 zł** i na zakup usług **10 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **1 026 459,00 zł**, z czego kwotę **966 459,00 zł**, stanowią wydatki bieżące, a **60 000,00 zł** wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono **38 550,00 zł** na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **36 800,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **1 750,00 zł** składa się zakup usług zdrowotnych 250,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą **927 909,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono **502 709,00 zł** a na wydatki rzeczowe **425 200,00 zł** w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne,), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto w ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowano spłatę rat leasingu operacyjnego - koparko ładowarki w kwocie 75 750,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **60 000,00 zł** na zadanie pn. "Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie"

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **846 200,00 zł**.

Są to dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **653 600,00 zł**.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **153 600,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **500 000,00 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów oraz na kulturę fizyczną i sport, w tym na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie, na zakup energii elektrycznej i wody, na materiały i wyposażenie, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu.

Ponadto planowane środki dotyczą: wypłaty nagród oraz stypendiów dla sportowców gminy Warlubie za wybitne osiągnięcia sportowe oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez), zakup materiałów (zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek w związku z XXXVI Biegami Pamięci Bronisława Malinowskiego, zakup nagród i pucharów na IV Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego, zakup pucharów w ogólnopolskim wyścigu kolarskim) oraz usług pozostałych. Łączna kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego, gdyż nie zostały zaplanowane żadne większe remonty obiektów sportowych ani świetlic jak to miało miejsce w latach ubiegłych oraz planuje się redukcję zatrudnienia.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie **5 926 971,00 zł**.

Obiekty sportowe – 5 776 971,00 zł jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 2 164 200,00 zł w 2019r.) z terminem realizacji do 2019r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł

Dotacja na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 323 311,00 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **33 797 311,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **40 323 311,00 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2019 rok wynosi **6 526 000,00 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody 824 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe **7 350 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 500 000,00 zł, "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 076 000,00 zł, "Rewitalizacja jeziora Rybno" 50 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł, "Zakup busa szkolnego 200 000,00 zł, "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł, "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu 3 550 000,00 zł)

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **824 000,00 zł**)

Na kwotę **rozkhodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **224 000,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **600 000,00 zł**.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Warlubie na 2019 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2019 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2) Upoważnia się Wójta 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/232/2017 z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018-2027 z dniem 31 grudnia 2018 r.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016 i rok 2017 oraz przewidywanego wykonania 2018 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
4. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zaplanowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2019 roku planuje się spłacić ostatecznie w 2029r.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2016 do 2029.

Przedstawione wykonanie za lata 2016 i 2017 wynika z ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosi 4 653 582,66 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w kwocie 1 273 225,00 zł, w tym nadwyżka budżetowa w kwocie 97 947,81 zł, którą przeznacza się w 2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki w kwocie 1 175 277,19 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu (519 901,00 zł) oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (655 376,19 zł).

Plan III kwartału 2017 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie (wartości przyjęte zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 września 2018r.) oraz sprawozdaniem Rb -NDS za III kwartał 2018r..

Planowane **dochody** wynoszą **31 825 198,95 zł**, w tym: bieżące 28 775 098,95 zł a majątkowe 3 050 100,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **33 995 099,95 zł**, dzielą się na bieżące 27 172 099,95 zł i majątkowe 6 823 000,00 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 31 825 198,95 zł z planem wydatków w wysokości 33 995 099,95 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2018 rok wynosi **2 169 901,00 zł**. Deficyt ten jednak ulega zmniejszeniu po przeanalizowaniu planowanego

wykonania dochodów i wydatków. Przewidywane wykonanie roku 2018 zaplanowano na podstawie Zarządzenia 69/2018 z dnia 29 października 2018r. Przewiduje się wykonanie dochodów bieżących w ponad 100%, natomiast niższe wykonanie dochodów majątkowych o 394 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu” z powodu przesunięcia prac na 2019r. (wykonawca nie ma możliwości wykonania zaplanowanych prac ziemnych do końca bieżącego roku z uwagi na zbyt niską temperaturę oraz zbyt krótki czas do końca br) oraz wydatków majątkowych na ww. zadanie o 1 044 000,00 zł. Przy takim wykonaniu dochodów i wydatków deficyt budżetowy przewiduje się na poziomie 1 519 901,00 zł. Pokrycie deficytu planowane jest z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnych środków oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Przychody wynoszą **1 273 225,00 zł**, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł oraz wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych 1 175 277,19 zł. Natomiast **rozchody** planuje się wykonać w kwocie **753 324,00 zł**. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowano w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł, w tym pożyczki z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" 280 000,00 zł oraz "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 720 000,00) oraz kredyt długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Zespołu Szkół w Warlubiu" Wykonanie przychodów z tytułu pożyczek zostanie zrealizowane w kwocie 1 000 000,00 zł (została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu) Nie zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy na budowę hali w kwocie 650 000,00 zł ponieważ zadanie zostanie zrealizowane tylko w części, a kredyt długoterminowy na ww. zadanie zostanie uwzględniony w projekcie budżetu na 2019r.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53 324,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. - 700 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 4 824 494,98 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej planuje się na lata 2017-2021. Kwota długu na koniec grudnia 2017r. wynosi 4 653 582,66 zł, po zwiększeniu zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu o 1 000 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 753 324 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 763,68 zł kwota długu planowana jest na poziomie 4 824 494,98 zł.

Nie planuje się już zaciągania zobowiązań w 2018r. Dług w latach 2018-2029 przedstawiono w oparciu o faktyczny stan zobowiązań na 31 grudnia 2018r. wynikający z zawartych umów.

Prognoza na rok 2019

Prognozowane **dochody** wynoszą **33 797 311,00 zł**, w tym: bieżące 28 244 736,00 zł a majątkowe 5 552 575,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 5 552 575,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **144 000,00 zł**
- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory,

Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie **1 098 752,00 zł.**

- dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **155 278,00 zł,**
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **149 530,00 zł.**
- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł.**
- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 **731 710,00 zł,**
- dofinansowanie zadania z RPO 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w kwocie **494 105,00 zł.**
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **2 164 200,00 zł,**
- dochody ze sprzedaży działki w Lipinkach oraz busa szkolnego **40 000,00 zł.**

Prognozowane **wydatki** w kwocie **40 323 311,00 zł,** dzielą się na bieżące 27 620 352,00 zł i majątkowe 12 702 959,00 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 624 384,00 zł. Nadwyżka ulegnie zwiększeniu po wykonaniu budżetu za 2018r. i wprowadzeniu wolnych środków.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: – 6 526 000,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty długoterminowe na kwotę 6 526 000,00 zł

Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody 824 000,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe w kwocie **7 350 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 500 000,00 zł, "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 076 000,00 zł, "Rewitalizacja jeziora Rybno" 50 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł, "Zakup busa szkolnego 200 000,00 zł, "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł, "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 3 550 000,00 zł)

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **824 000,00 zł)**

Wysokość planowanego kredytu dłużerminowego ulegnie zmianie po wykonaniu budżetu za 2018 rok. Wolne środki, które pozostaną po zamknięciu roku budżetowego będą przeznaczone na spłatę długu, co wpłynie na wysokość planowanych rozchodów w następnych latach.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **224 000,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **600 000,00 zł**.

Na spłatę deficytu planuje się środki z kredytu długoterminowego na kwotę 6 526 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 11 274 731,30 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 345 000,00 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej planuje się na lata 2017-2021.

Kwota długu na koniec grudnia 2018r. wynosi 4 824 494,98 zł, po zwiększeniu z tytułu przychodów w kwocie 7 350 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 824 000,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 763,68 zł kwota długu planowana jest na poziomie 11 274 731,30 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 33,36%. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" przeznaczona jest kwota **155 278,00 zł**, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2019r. wynosi 155 278,00 zł).

Na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **700 000,00 zł** (zadanie dofinansowane z OGR), "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - **2 198 000,00 zł** (dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 098 752,00 zł).

W ramach turystyki na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **235 000,00 zł**. (kwota 149 530,00 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania) oraz na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa" w kwocie **40 000,00 zł**.

W ramach gospodarki mieszkaniowej na "Modernizację sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" - **675 000,00 zł** oraz zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"- dokumentacja projektowa w kwocie **40 000,00 zł**.

W ramach oświaty i wychowania planuje się "Rozbudowę budynku przedszkola w Warlubiu na kwotę **60 000,00 zł** (dokumentacja projektowa) oraz "Modernizację instalacji elektrycznej w

budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku" w kwocie **60 000,00 zł**. Zaplanowano także zaplanowano zakup busa szkolnego na 35 miejsc siedzących na potrzeby dowozu uczniów do szkół w kwocie **200 000,00 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **1 537 710,00 zł** na "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w zaplanowano kwotę **765 000,00 zł**. Na dokumentację projektową zaplanowano łącznie kwotę **120 000,00 zł** dla zadań: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap - dokumentacja projektowa" 40 000,00zł.

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg planowana jest Montaż oświetlenia ulicznego w kwocie **80 000,00 zł**.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę **60 000,00 zł** na "Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie"

W ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **5 776 971,00 zł**, realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Prognoza na rok 2020

Prognozowany wzrost dochodów bieżących o ok. 3% z tytułu planowanej podwyżki podatków lokalnych oraz wzrostu udziału w PIT, planowane **dochody** wynoszą **30 308 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **29 358 000,00 zł**, dochody majątkowe **950 000,00 zł**, a planowane wydatki wynoszą **28 860 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **27 660 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1 200 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **1 448 000,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości 950 000,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" **140 000,00 zł**, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" **140 000,00 zł**, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" **140 000,00zł**.
- dofinansowanie zadania pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"- z funduszu mieszkaniowego w kwocie **180 000,00 zł**.
- "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **100 000,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży działek w Wielkim Komorsku i Warlubiu oraz pozostałych środków trwałych **250 000 zł**.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 448 000,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **1 448 000,00 zł**, na których spłatę przeznaczona nadwyżka 2020 r.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **448 000,00 zł**
- spłata raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **1 000 000,00 zł**.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 9 750 967,62 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2020r. wynosić będzie 72 967,62 zł z tytułu umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,17 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

- w ramach gospodarki mieszkaniowej na zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin" planuje się kwotę **400 000,00 zł**.
- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **200 000,00 zł**,
- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona się kwotę **600 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 200 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 200 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" 200 000,00zł.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **30 090 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **29 540 000,00 zł**, a dochody majątkowe **550 000,00 zł**, planowane wydatki wynoszą **28 862 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **27 270 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **1 592 000,00 zł**. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: **1 228 000,00 zł**.

Rozchody planuje się w kwocie **1 228 000,00 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **328 000,00 zł**
- spłata raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **400 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona się nadwyżkę roku 2021.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 8 450 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 28,08 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik

spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **300 000,00 zł**,

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **1 200 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" 400 000,00zł.

- zabezpieczono **92 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" w łącznej kwocie ok. 550 000,00 zł.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **30 300 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 750 000,00 zł, a majątkowe 550 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 200 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 680 000,00 zł i majątkowe 1 520 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: + 1 100 000,00 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 100 000,00 zł** w tym:

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **600 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 7 350 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 24,26 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe kontynuowane:

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę **200 000,00 zł**,

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznacza się kwotę **1 200 000,00 zł** na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo" 400 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka" 300 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" 500 000,00zł.

- zabezpieczono **120 000,00 zł** na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap" w łącznej kwocie ok. 550 000,00 zł.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **30 400 000 zł**, w tym: bieżące 29 900 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 150 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 350 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2023.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wynosić będzie **6 100 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 20,07 %. W 2023 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 350 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **30 350 000 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 100 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 300 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - **500 000,00 zł**,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2024.

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku wynosić będzie **4 850 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 15,98 %. W 2024 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 300 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **30 450 000 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 200 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 400 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2025.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie **3 600 000,00 zł**.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,82 %. W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 400 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane **dochody** wynoszą **30 250 000 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 300 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 000 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 200 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1 250 000,00 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **1 250 000,00 zł** w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 2 350 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 7,77 %. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 200 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **30 150 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 400 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 750 000,00 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **750 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 1 600 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 5,31 %. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2028

Planowane **dochody** wynoszą **30 150 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 950 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 400 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 750 000,00 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **750 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **750 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 850 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 2,82 %. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2029

Planowane **dochody** wynoszą **30 450 000,00 zł**, w tym: bieżące 30 200 000,00 zł, majątkowe 250 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 600 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 800 000,00 zł i majątkowe 1 800 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 850 000,00 zł.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **850 000,00 zł** w tym:

- na spłatę raty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019r. w kwocie **850 000,00 zł**.

Na spłatę zobowiązań gminy przeznacza się nadwyżkę roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Zabezpieczono 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej oraz gospodarki ściekowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem zarządzania jednostki samorządu terytorialnego, które pozwala na ocenę jej kondycji finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie wraz z wykazem przedsięwzięć oraz z prognozą kwoty długu sporządzona jest na lata 2019-2029, czyli na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	27 046 586,80	26 949 803,41	2 511 315,00	-15 169,94	3 749 484,36	1 556 555,00	9 420 805,00	8 661 535,27	96 783,39	0,00	96 783,39	
Wykonanie 2017	29 547 278,85	29 050 272,35	2 750 683,00	8 051,79	4 203 068,66	1 882 533,20	10 017 649,00	9 681 119,00	497 006,50	7 513,50	489 493,00	
Plan 3 kw. 2018	31 825 198,95	28 775 098,95	2 850 000,00	9 000,00	3 941 250,00	1 800 000,00	10 694 420,00	8 608 655,88	3 050 100,00	106 100,00	2 944 000,00	
Wykonanie 2018	31 431 198,95	28 775 098,95	2 850 000,00	20 000,00	3 941 250,00	1 800 000,00	10 694 420,00	8 608 655,88	2 656 100,00	46 100,00	2 550 000,00	
2019	33 797 311,00	28 244 736,00	3 408 381,00	20 000,00	4 058 229,00	1 880 000,00	10 861 134,00	7 238 641,00	5 552 575,00	40 000,00	5 512 575,00	
2020	30 308 000,00	29 358 000,00	2 900 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	950 000,00	250 000,00	700 000,00	
2021	30 090 000,00	29 540 000,00	3 000 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2022	30 300 000,00	29 750 000,00	3 000 000,00	50 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2023	30 400 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	30 350 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	30 450 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	30 250 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	
2027	30 150 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	30 150 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2029	30 450 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zmieniając art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											Wydanki majątkowe ^x						
	w tym:																	
	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1	2.1.3	2.1.2		2.1.3.1					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Lp	2																	
Wykonanie 2016	26 154 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 176,50	152 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 875,36				
Wykonanie 2017	29 449 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 234,83	119 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 391,68				
Plan 3 kw. 2018	33 995 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 000,00				
Wykonanie 2018	32 951 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 000,00				
2019	40 323 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	12 702 959,00				
2020	28 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00				
2021	28 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	15 000,00	1 592 000,00				
2022	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	10 000,00	1 520 000,00				
2023	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00				
2024	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00				
2025	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00				
2026	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00				
2027	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00				
2028	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00				
2029	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								4.1	4.1.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	891 634,46	1 736 130,48	0,00	0,00	1 736 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	97 947,81	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	180 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 169 901,00	2 923 225,00	97 947,81	0,00	1 175 277,19	519 901,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 519 901,00	2 273 225,00	97 947,81	0,00	1 175 277,19	180 901,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	-6 526 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	6 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			Kwota długu x	7	8.1				8.2	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 488,75	0,00	1 971 726,43	3 707 856,91			
Wykonanie 2017	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 582,66	0,00	2 906 332,99	4 667 142,93			
Plan 3 kw. 2018	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 494,98	0,00	1 602 999,00	2 876 224,00			
Wykonanie 2018	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 494,98	0,00	1 602 999,00	2 876 224,00			
2019	824 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	11 274 731,30	0,00	624 384,00	624 384,00			
2020	1 448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	9 750 967,62	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00			
2021	1 228 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00			
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00			
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00			
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (a) 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,29%	X	X	X	X	
2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,86%	X	X	X	X	
3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,37%	X	X	X	X	
2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,25%	X	X	X	X	
3,18%	2,51%	0,00	2,51%	1,97%	7,51%	7,47%	TAK	TAK	
5,44%	3,89%	0,00	3,89%	6,43%	5,73%	5,69%	TAK	TAK	
4,75%	3,61%	0,00	3,61%	7,71%	4,59%	4,55%	TAK	TAK	
4,29%	4,26%	0,00	4,26%	7,00%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,91%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,08%	7,21%	7,21%	TAK	TAK	
4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,06%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,11%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,79%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,79%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,88%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczytowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 026 036,64	1 952 380,49	219 350,53	64 975,23	154 375,30	140 226,73	786 648,63	250 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 158 404,81	1 947 351,71	2 046 460,80	134 153,63	1 912 307,17	1 906 448,05	997 443,63	401 500,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 082 452,77	2 155 212,00	4 917 763,91	94 763,91	4 823 000,00	4 916 000,00	1 507 000,00	400 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 082 452,77	2 155 212,00	3 823 763,91	94 763,91	3 729 000,00	3 872 000,00	1 507 000,00	400 000,00		
2019	0,00	0,00	12 403 719,00	2 271 661,76	10 747 722,91	94 763,91	10 652 959,00	10 972 959,00	1 495 000,00	235 000,00		
2020	1 448 000,00	1 448 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 294 185,56	94 185,56	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2021	1 228 000,00	1 228 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 572 967,62	72 967,62	1 500 000,00	1 500 000,00	92 000,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	120 000,00	0,00		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 405,18	28 405,18	0,00	10 367,10	0,00	52 781,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	377 273,00	377 273,00	377 273,00	48 441,13	26 696,98	90 895,16	
Plan 3 kw. 2018	90 784,25	90 784,25	90 784,25	1 831 000,00	1 831 000,00	1 341 000,00	115 761,48	90 784,25	115 761,48	
Wykonanie 2018	90 784,25	90 784,25	90 784,25	1 831 000,00	1 831 000,00	1 341 000,00	115 761,48	90 784,25	115 761,48	
2019	0,00	0,00	0,00	2 105 623,00	2 105 623,00	886 988,00	241 234,14	198 037,91	19 000,23	
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	18 421,88	0,00	18 421,88	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	52 781,50	0,00	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 848 943,66	377 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 806 000,00	1 310 000,00	2 806 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykonanie 2018	2 806 000,00	1 310 000,00	2 806 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	3 367 986,00	2 021 709,00	1 692 988,00	1 346 279,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	1 120 000,00	750 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	866 955,00	57 008,13	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
Wykonanie 2017	585 532,75	300 258,66	90 712,50	0,00	90 712,50	0,00	82 632,00
Plan 3 kw. 2018	753 324,00	224 494,98	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	753 324,00	224 494,98	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2019	824 000,00	148 731,30	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2020	448 000,00	72 967,62	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2021	828 000,00	0,00	72 967,62	0,00	72 967,62	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeniowych zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności w trybie automatycznym w oparciu o dane zgromadzone w systemie ewidencji wydatków i przychodów jednostki samorządu terytorialnego. Należy wskazać, że w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego nie posiada danych historycznych i prognozowanych, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków nie przekraczają zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 605 157,63	10 747 722,91	1 294 185,56	1 572 967,62	1 400 000,00	15 014 876,09
1.a	- wydatki bieżące				494 956,63	94 763,91	94 185,56	72 967,62	0,00	261 917,09
1.b	- wydatki majątkowe				17 110 201,00	10 652 959,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	14 752 959,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 509 206,47	2 476 988,23	18 421,88	0,00	0,00	2 485 410,11
1.1.1	- wydatki bieżące				103 985,47	19 000,23	18 421,88	0,00	0,00	37 422,11
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,05	0,00	0,00	11 410,12
1.1.1.2	Przeziwianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	66 700,21	11 740,04	11 161,71	0,00	0,00	22 901,75
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2020	8 759,93	1 555,12	1 555,12	0,00	0,00	3 110,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 405 221,00	2 457 988,00	0,00	0,00	0,00	2 457 988,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin -	Urząd Gminy	2016	2019	839 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek -	Urząd Gminy	2016	2019	856 221,00	155 278,00	0,00	0,00	0,00	155 278,00
1.1.2.3	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie -	Urząd Gminy	2017	2019	2 710 000,00	1 537 710,00	0,00	0,00	0,00	1 537 710,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 085 951,16	8 270 734,68	1 275 763,68	1 572 967,62	1 400 000,00	12 519 465,98
1.3.1	- wydatki bieżące				390 971,16	75 763,68	75 763,68	72 967,62	0,00	224 494,98
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2021	390 971,16	75 763,68	75 763,68	72 967,62	0,00	224 494,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 704 980,00	8 194 971,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	12 294 971,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2019	6 150 000,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu -	Urząd Gminy	2018	2022	760 000,00	60 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	760 000,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin -	Urząd Gminy	2017	2020	450 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, b.l.s Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej -	Urząd Gminy	2018	2019	2 224 980,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap -	WARLUBIE	2018	2022	1 140 000,00	40 000,00	200 000,00	400 000,00	500 000,00	1 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo -	Urząd Gminy	2019	2022	1 040 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	1 040 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wąrnubie ul. Zawadzka -	Urząd Gminy	2018	2022	940 000,00	400 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00	940 000,00

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 do 2022

Na zadania inwestycyjne o wartości 17 110 201,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 752 959,00 zł, z tego w latach:

2019 - 10 652 959,00 zł
2020 - 1 200 000,00 zł
2021 - 1 500 000,00 zł
2022 - 1 400 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 4 405 221,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 2 457 988,00 zł, z tego w latach:

2019 - 2 457 988,00 zł

Zadania inwestycyjne wykazane w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich:

1) pn. **"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 765 000,00 zł.

2) pn. **"Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 155 278,00 zł.

3) pn. **"Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie"**, wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 1 537 710,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne:

1) **"Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"**, wykonanie inwestycji planuje się przy wykorzystaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 5 776 971,00 zł.

2) pn. **"Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"**, wykonanie inwestycji planuje się zakończyć w 2019r roku. Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 400 000,00 zł.

3) pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"** dofinansowanie z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Planowany koszt inwestycji to 2 224 980,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w

kwocie 2 198 000,00 zł.

4) pn. **"Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu"** - Planowany koszt inwestycji to 760 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 60 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 300 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 200 000,00 zł.

5) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo"** Planowany koszt inwestycji to 1 040 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 400 000,00 zł.

6) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka"** Planowany koszt inwestycji to 940 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 300 000,00 zł.

7) pn. **"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap"**. Planowany koszt inwestycji to 1 140 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na 2020r. wydatki w kwocie 200 000,00 zł, na 2021 w kwocie 400 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 494 956,63 zł w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 261 917,09 zł.

Z tego w latach:

2019 - 94 763,91 zł

2020 - 94 185,56 zł

2021 - 72 967,62 zł

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 66 700,21 zł. Limitem na 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 22 901,75 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 8 759,93 zł. Limitem na 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 3 110,24 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza”**. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy wynosi łącznie 28 525,33 zł. Limitem na 2019 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 11 410,12 zł.

Na przedsięwzięcie związane z planowanym zawarciem **umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę** dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 345 000,00 zł, z tego limitem na 2019 objęto wydatki na kwotę 75 763,68 zł, na 2020 objęto limitem wydatki na kwotę 75 763,68 zł, a na 2021 kwotę 72 967,62 zł.

UZASADNIENIE

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu gminy na 2019 rok i projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak