

**UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY PRZODKOWO**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przodkowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami/ oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 50.874.608,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 48.307.418,51 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.567.190,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 53.939.314,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 45.368.490,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.570.823,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 4.570.823,67 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 4.000.000 zł,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały 4.232.692,58 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.064.705,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji obligacji w kwocie: 3.064.705,88 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł oraz rozchody w wysokości 1.935.294,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 260.000 zł,
- 2) celową w wysokości 140.000 zł, w tym na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000 zł,

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 14.198.078 zł i wydatki w wysokości 14.198.078 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 501.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 157.149 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 153.149 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000 zł.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 4.700 zł.

9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 3.500.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.064.705,88 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.935.294,12 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000 zł.

2. Emisji obligacji na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.064.705,88 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości 1.935.294,12 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

**Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Załącznik nr 1 do uchwały Nr
III/19/2018 Rady Gminy Przodkowo z dnia 20 grudnia 2018 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	744 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	983 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	189 855,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 855,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	187 855,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00
750			Administracja publiczna	114 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 630 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 251 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 623,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 798,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 828,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 564,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 795 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 701,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	221 173,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 114,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 432,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 815,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 849,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 149,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 291 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 211 542,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	15 434 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 796 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 796 503,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 622 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 622 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	659 167,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 868,91
	80101		Szkoły podstawowe	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 718,00
	80104		Przedszkola	484 549,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 868,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 361,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 868,91
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	815 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		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	21 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
855			Rodzina	13 592 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	9 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 215 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 560,00
	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	12 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
bieżące razem:				48 307 418,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 868,91

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 025,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 025,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 387 025,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 387 025,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 387 025,52
600			Transport i łączność	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
630			Turystyka	342 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 223,00
	63095		Pozostała działalność	342 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 223,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	342 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 118,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 118,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 118,00
801			Oświata i wychowanie	65 823,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 823,67
	80104		Przedszkola	65 823,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 823,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 823,67

majątkowe razem:		2 567 190,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 067 190,19
Ogółem:		50 874 608,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 059,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Przodkowo z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z dotacji z składek na kierowniczych w art. 52 pkt 1 pkt 213	wpłaty z tytułu dopełnienia gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 384 700,00	1 884 700,00	1 879 300,00	225 509,00	1 653 791,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 180 000,00	1 880 000,00	1 874 600,00	225 509,00	1 649 091,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	4 509,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00	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	184 892,00	184 892,00	184 892,00	0,00	184 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	851 640,00	851 640,00	851 640,00	0,00	851 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	78 159,00	78 159,00	78 159,00	0,00	78 159,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 025,52	1 387 025,52	1 387 025,52	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 974,48	1 712 974,48	1 712 974,48	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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 podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji arundów rolnych	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
		6050	Wydatki 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
600			Transport i łączność	4 690 000,00	810 000,00	804 600,00	216 900,00	587 700,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki osobowe budżetowych,	dotacje na budżet		świadczenia na fizycznych,	wydatki na finansowanie z dotacji z kierunku art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakłady inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 633 000,00	773 000,00	767 600,00	216 900,00	550 700,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 490,00	284 490,00	284 490,00	0,00	284 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie sfinansowania do realizacji sfinansowania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 223,00	342 223,00	342 223,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 777,00	557 777,00	557 777,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 669,00	238 669,00	238 499,00	68 089,00	170 410,00	0,00	170,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 669,00	238 669,00	238 499,00	68 089,00	170 410,00	0,00	170,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 505,00	9 505,00	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	808,00	808,00	808,00	808,00	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	1 773,00	1 773,00	1 773,00	1 773,00	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 budżetowych,		dotacje na budżet	świadczenia na fizycznych	wydatki na finansowanie z dotacji z budżetu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	253,00	253,00	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	55 750,00	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	151 600,00	151 600,00	151 600,00	1 000,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwacyjnych dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 272 585,00	5 197 585,00	5 039 585,00	3 801 228,00	1 238 357,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 584,00	83 584,00	83 584,00	83 584,00	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	14 368,00	14 368,00	14 368,00	14 368,00	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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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)	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 833 585,00	4 758 585,00	4 744 585,00	3 701 228,00	1 043 357,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 273,00	2 750 273,00	2 750 273,00	2 750 273,00	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 na budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecznych	wydatki na finansowanie z dotacji, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	205 010,00	205 010,00	205 010,00	205 010,00	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	495 345,00	495 345,00	495 345,00	495 345,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących opiniowanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,00	44 830,00	44 830,00	0,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	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	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	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 na cele budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz jednostek fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakłady inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 331,00	286 331,00	221 331,00	0,00	221 331,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 331,00	281 331,00	216 331,00	0,00	216 331,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 831,00	77 831,00	77 831,00	0,00	77 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań z zakresu finansowania i dotowania inwestycji i przedsięwzięć inwestycyjnych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych i kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 986 908,58	15 891 084,91	14 319 656,00	11 479 143,00	2 840 513,00	900 000,00	504 560,00	166 868,91	0,00	0,00	95 823,67	95 823,67	65 823,67	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 455 378,00	10 425 378,00	10 018 718,00	8 588 826,00	1 429 892,00	0,00	406 660,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 660,00	406 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 226,00	6 258 226,00	6 258 226,00	6 258 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie	645 100,00	645 100,00	645 100,00	645 100,00	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	1 459 700,00	1 459 700,00	1 459 700,00	1 459 700,00	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	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z dotacji z kiosku młodych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakłady inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	371 992,00	371 992,00	371 992,00	0,00	371 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 800,00	905 800,00	856 900,00	821 200,00	35 700,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 400,00	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	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	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 946 628,58	1 880 804,91	788 936,00	633 800,00	155 136,00	900 000,00	25 000,00	166 868,91	0,00	0,00	65 823,67	65 823,67	65 823,67	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane umiarkowane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki publicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 900,00	484 900,00	484 900,00	484 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	21 879,00	21 879,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 847,00	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 budżetowych,		dotacje na budżet	świadczenia na fizycznych,	wydatki na finansowanie z dotacji z kierunku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji		inwestycje i zakłady inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 864,70	59 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 717,21	83 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	83 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 857,00	25 857,00	25 857,00	0,00	25 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem kadr korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 823,67	65 823,67	65 823,67	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	753 339,00	753 339,00	729 339,00	630 800,00	98 539,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000,00	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 539,00	35 539,00	35 539,00	0,00	35 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 859,00	63 859,00	63 859,00	0,00	63 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem kadr korpusu służby cywilnej	63 859,00	63 859,00	63 859,00	0,00	63 859,00	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 budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
	80149		Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej opinii i nadzoru nad pracami dydaktycznymi i wychowawczymi w szkołach podstawowych i innych jednostkach podlegających nadzorowi państwowemu	85 219,00	85 219,00	85 219,00	85 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 055,00	71 055,00	71 055,00	71 055,00	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	12 423,00	12 423,00	12 423,00	12 423,00	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	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej opinii i nadzoru nad pracami dydaktycznymi i wychowawczymi w szkołach podstawowych	597 702,00	597 702,00	597 702,00	597 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 785,00	499 785,00	499 785,00	499 785,00	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	85 672,00	85 672,00	85 672,00	85 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 245,00	12 245,00	12 245,00	12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej opinii i nadzoru nad pracami dydaktycznymi i wychowawczymi w szkołach podstawowych i innych jednostkach podlegających nadzorowi państwowemu	121 596,00	121 596,00	121 596,00	121 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 711,00	101 711,00	101 711,00	101 711,00	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	17 393,00	17 393,00	17 393,00	17 393,00	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	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	57 387,00	57 387,00	57 387,00	0,00	57 387,00	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	57 387,00	57 387,00	57 387,00	0,00	57 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	157 149,00	157 149,00	139 349,00	35 000,00	104 349,00	1 300,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																						
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na funkcję z rozdziału kwalifikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na fizycznych,	wydatki na podtrzymanie z usług z krajowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników nieusługowych członków 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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby świadczące usługi społecznej oraz za osoby uczestniczące w zasiłkach w centrach integracji społecznej	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i podlegające wyłączeniu z rentowego świadczenia emerytalnego i rentowego	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 800,00	515 800,00	488 320,00	447 100,00	41 220,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 980,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 050,00	349 050,00	349 050,00	349 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 375,00	54 375,00	54 375,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 675,00	8 675,00	8 675,00	8 675,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,00	20 590,00	20 590,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na fizycznych,	wydatki na finansowane z dotacji z kiosku mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakłady inwestycyjne		zakup i obojętne akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników nieusługowych członków 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 760,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 760,00	60 760,00	60 760,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	101 000,00	63 900,00	37 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 114,00	22 114,00	22 114,00	0,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 694,00	400 694,00	293 494,00	275 060,00	18 434,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	309 010,00	309 010,00	291 810,00	275 060,00	16 750,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 600,00	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	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 budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na fizycznych,	wydatki na udzielenie z finansowania z dotacji z krajowego art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 704 860,00	13 704 860,00	506 010,00	451 120,00	54 890,00	0,00	13 198 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	9 000 000,00	9 000 000,00	133 750,00	120 190,00	13 560,00	0,00	8 866 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	8 865 500,00	8 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 330,00	80 330,00	80 330,00	80 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	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
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ubezpieczeń od pracy społecznej, świadczenia emerytalne i pozostałe z ubezpieczenia społecznego	4 206 000,00	4 206 000,00	325 400,00	299 860,00	25 540,00	0,00	3 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Swiadczenia społeczne	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	208 650,00	208 650,00	208 650,00	208 650,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 budżetowych,			dotacje na budżet	świadczenia na fizycznych,	wydatki na finansowanie z dotacji z kierunków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	388 560,00	388 560,00	33 560,00	31 070,00	2 490,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	98 000,00	98 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczające za osoby świadczenia rodzinne, zgodnie z świadczeniami rodzinnymi oraz opierającymi się na zaszkoszczeniach, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym gwarantującym wypłatę zasiłków dla opiekunów	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 000,00	1 977 000,00	1 975 000,00	40 710,00	1 934 290,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 000,00	40 710,00	1 157 290,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki budżetowych,		dotacje na bieżące	świadczenia na fizycznych,	wydatki na prograny finansowane z dotacji z kierunku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakłady inwestycyjne			zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 590,00	1 154 590,00	1 154 590,00	0,00	1 154 590,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	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	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z odset i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	720 000,00	400 000,00	6 000,00	394 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000,00	420 000,00	400 000,00	6 000,00	394 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu do realizacji sformułowanych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	940 000,00	940 000,00	920 000,00	64 800,00	855 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	64 800,00	495 200,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	1 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki na cele budżetowych,			dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz jednostek 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		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 939 314,58	45 368 490,91	28 811 562,00	17 506 337,00	11 305 225,00	1 261 300,00	14 398 760,00	166 868,91	0,00	730 000,00	8 570 823,67	8 570 823,67	4 065 823,67	0,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2019r.								
2									
4	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
5						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	010	01010	6057/6059	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przodkowo poprzez wybudowanie sieci w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy i Cieczewo	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
9	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych w gminie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
10	010	01010	6050	Wykup sieci wodociągowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
11	010	01042	6050	Modernizacja odcinka drogi Pomieczyno - Hejtus	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kobysewie na odcinkach ulic: Sosnowa, Świerkowa, Jesionowa i Uroczą	1 925 882,00	1 925 882,00	0,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hopy-Masłowo (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
16	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Kosowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg, ulic oraz chodników w gminie	1 054 118,00	1 054 118,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6060	Zakup płyt YOMB	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
19	630	63095	6057/ 6059	Budowa ścieżki rowerowej Warzenko-Tokary w ramach projektu Kaszubska Trasa Rowerowa	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
20	700	70005	6060	Wykup gruntu na mienie gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
22	754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Cieczewo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
23	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilanowie o łącznik i salę gimnastyczną (projekt)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
24	801	80104	6057	Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo	65 823,67	65 823,67	65 823,67	0,00	0,00
25					0,00				
26	Ogółem				8 570 823,67	8 570 823,67	4 065 823,67		
27									
28	(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)								

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych w gminie	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
2.	010	01010	6050	Wykup sieci wdociągowych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
3.	010	01042	6050	Modernizacja odcinka drogi Pomieczyno - Hejtus	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
4.	600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kobysewie na odcinkach ulic: Sosnowa, Świerkowa, Jesionowa i Uroczą	1 925 882,00	1 925 882,00	0,00	1 925 882,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg, ulic oraz chodników w gminie	1 054 118,00	1 054 118,00	0,00	1 054 118,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
7.	600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Hopy-Masłowo (dokumentacja projekowa)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo

9.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Kosowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
10.	600	60016	6060	Zakup płyt YOMB	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu na mienie gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
12.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
13.	754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czeczewo	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
14.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilanowie o łącznik i salę gimnastyczną (projekt)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
15.	801	80104	6057	Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo	65 823,67	65 823,67	0,00	0,00	0	65 823,67	Urząd Gminy Przodkowo
Ogółem					4 570 823,67	4 570 823,67	225 000,00	4 280 000,00		65 823,67	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057/6059	Rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Przodkowo poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy i Cieczewo	4 030 729,10	3 100 000,00	12 974,48	1 700 000,00	0	1 387 025,52	Urząd Gminy Przodkowo
2.	630	63095	6057/6059	Budowa ścieżki rowerowej Warzenko-Tokary w ramach Kaszubskiej Trasy Rowerowej	967 650,00	900 000,00	7 777,00	550 000,00	0	342 223,00	Urząd Gminy Przodkowo
Ogółem					4 998 379,10	4 000 000,00	20 751,48	2 250 000,00	0,00	1 729 248,52	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochod zące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057/60 59	Rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Przodkowo poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy i Czeczewo	4 030 729,10	3 100 000,00	12 974,48	1 700 000,00	C	1 387 025,52	Urząd Gminy Przodkowo
2.	801	80104	4017,41 17,4127, 4217,42 47,4307, 7307, 6057	Nowe perspektywy dla OWP /Ośrodki Wychowania Przedszkolnego/ w Gminie Przodkowo	502 727,58	232 692,58	0,00	0,00	C	232 692,58	Urząd Gminy Przodkowo
3.	630	63095	6057/60 59	Budowa ścieżki rowerowej Warzenko-Tokary w ramach Kaszubskiej Trasy Rowerowej	967 650,00	900 000,00	7 777,00	550 000,00	C	342 223,00	Urząd Gminy Przodkowo
Ogółem					5 501 106,68	4 232 692,58	20 751,48	2 250 000,00		1 961 941,10	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Wolne środki	§ 950	
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 935 294,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	635 294,12
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku. DOCHODY

Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Przodkowo z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00
852			Pomoc społeczna	519 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 250,00
		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	454 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 300,00
		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	21 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
855			Rodzina	13 576 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 560,00
		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	364 560,00
	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	12 300,00
		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	12 300,00
Razem:				14 198 078,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku - WYDATKI

Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Przodkowo z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 423,00
852			Pomoc społeczna	519 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 640,00
		4220	Zakup środków żywności	67 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00
855			Rodzina	13 576 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 865 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	364 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
Razem:			14 198 078,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	2020	Cmentarze	1 600,00			
710	71035	4340	Utrzymanie grobów wojennych		1 600,00	1 600,00	0,00
Ogółem					1 600,00	1 600,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacje na przedszkola niepubliczne/	Gminy/Miasta: Szemud, Żukowo, Kartuzy, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola w Przodkowie	Gminy/Miasta: Szemud, Żukowo, Kartuzy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego dla mieszkańców gmin Powiatu Kartuskiego terapeuty do spraw uzależnień/	Powiat Kartuski	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Ogółem					20 000,00	501 300,00	501 300,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	300 000,00
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Przodkowo	300 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	400 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkole w Przodkowie	400 000,00
Ogółem					700 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych		0,00	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		160 000,00	100 000,00
1.	630	63095	2820	Stowarzyszenia	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	0,00
2.	921	92105	2820	Stowarzyszenia	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	0,00
3.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	20 000,00	0,00
4.	754	75495	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Cieczewo</i>	100 000,00	100 000,00
Ogółem						160 000,00	100 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat /wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	12 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
			Ogółem	12 000,00	12 000,00

Uzasadnienie budżetu Gminy Przodkowo na 2019 rok

Budżet opracowany został w oparciu o uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu, w której uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na 2019 rok. Zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych, a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Budżet na 2019 rok opiera się na realizacji zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Planując budżet gminy na rok 2019 uwzględniono również aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie oraz potrzeby wyrażone przez mieszkańców. Uwzględniono stan istniejących urządzeń infrastruktury technologicznej i społecznej jak i możliwości finansowe gminy oraz zobowiązania wynikające z wieloletniego planu finansowego.

Budżet na rok 2019 zaplanowano w wersji optymalnej zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł, a w szczególności na takie zadania jak: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja dróg, przebudowa dróg gminnych, budowa ścieżki rowerowej.

Najważniejsze założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania budżetu to:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na poziomie 8,50% wysokości wynagrodzeń za poprzedni rok,
- wysokość obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- wynagrodzenia pracowników zaplanowano w oparciu o przewidywaną ilość etatów w 2019 roku,
- przewidywane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

- propozycje wydatków zgłoszone przez Radnych, Rady Sołeckie, jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Gminy,
- uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok w stosunku do wydatków rzeczowych,
- stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na poziomie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2018,
- podatek rolny wyliczony został w oparciu o obniżoną średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez GUS z kwoty 54,36 do kwoty 50,00 zł za 1 dt,
- podatek leśny wyliczony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna podaną przez GUS w kwocie 191,98 za 1 m³.
- dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy,
- uwzględniono poziom ściągłości i częściowe ściągnięcie zaległości z 2018 roku i lat poprzednich,
- sprzedaż mienia oszacowano na podstawie sporządzonej wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2019 roku,
- dzierżawy jak i wieczyste użytkowanie oszacowano według zawartych umów.

Mając na względzie powyższe skalkulowano dochody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 50.874.608,70 zł wydatki natomiast przyjęto w kwocie 53.939.314,58, w tym wydatki majątkowe 8.510.823,67 zł, to jest 15,78% wydatków ogółem.

Deficyt budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości 3.064.705,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł oraz rozchody na łączną kwotę 1.935.294,12 przypadających do spłaty w 2019 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów, emisji obligacji i spłatę rat pożyczki.

Na dochody Gminy składają się:

1) dochody własne gminy 18.313.865,60 zł,

Dochody własne gminy to:

a) podatki i opłaty lokalne 6.688.937,60 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 222.971 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kwocie 3.901.324 zł
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 318.996 zł, jednostkowe stawki tego podatku planuje się na podstawie podjętej uchwały w sprawie określenia wysokości stawek na rok 2018,
- wpływy z podatku leśnego oszacowano w kwocie 33.942 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej zaplanowano

w kwocie 8.000 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz dochody z innych opłat zaplanowano w wysokości 2.203.704,60 zł.

b) dochody majątkowe 500.000 zł

Do dochodów majątkowych Gminy zaliczono:

- dochody ze sprzedaży działek 500.000 zł - 11 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej powierzchni 23.516 m².

c) pozostałe dochody 11.124.928 zł

W ramach pozostałych dochodów realizowane będą następujące wpływy:

- wpływy z usług / za wodę i ścieki/: 1.880.000 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności: 19.100 zł,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich: 1.400 zł,
- dochody z najmu lokali: 48.900 zł,
- różne opłaty administracyjne, wpływy z różnych dochodów: 864.986 zł,
- usługi opiekuńcze: 19.000 zł,
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 8.211.542 zł,
- udziały w pod. dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w kwocie 80.000 zł.

2) subwencje 15.419.327 zł,

w skład dochodów otrzymanych z budżetu Państwa wchodzi:

* subwencja oświatowa 12.796.503 zł,

Na wysokość subwencji oświatowej wpływ mają dane wykazane w systemie informacji oświatowej, takie jak:

- liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 (według stanu na dzień 10 września 2018r.),
- statystyczna liczba etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, (według stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

* subwencja wyrównawcza 2.622.824 zł,

Podstawę do ustalenia wysokości subwencji na rok 2019 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, ustalonej przez GUS.

3) dotacje celowe 14.907.357 zł,

* dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie: 14.198.078 zł,

* dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin: 687.679 zł,

* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1.600 zł,

* dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /przedszkola niepubliczne/: 20.000 zł,

4) środki pozyskane 2.234.059,10 zł,

a) umowa zawarta w dniu 06.09.2018 roku Nr 00130-6523.2-SW1110168/18 o przyznaniu pomocy na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z siłownią zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych w Pomieczynie" objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze". Zadanie to zostało zrealizowane w 2018 roku, przyznana kwota dofinansowania na 2019 rok 200.000 zł,

b) umowa z dnia 21.06.2018 roku nr RPPM.11.03.00-22-0014/17-00 o dofinansowaniu Projektu: "Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Przodkowo poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kobysewo, Tokary, Młynek, Pomieczyno, Hopy i Czczewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. Planowana kwota dofinansowania na 2019 rok wynosi 1.387.025,52 zł,

c) umowa z dnia 05.03.2018r. nr 00428-6935-UM1110766/17 o przyznaniu pomocy na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa ścieżki rowerowej Warzenko-Tokary w ramach kaszubskiej Trasy Rowerowej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2016-2019. Planowana kwota dofinansowania na 2019 rok wynosi 342.223 zł,

d) umowa z dnia 09.10.2018 roku Nr RPPM.03.01.00-22-0122/18-00 o dofinansowaniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. "Nowe perspektywy dla OWP /Ośrodki Wychowania Przedszkolnego/ w Gminie Przodkowo" . Zadanie to będzie realizowane w latach 2018 - 2020, przyznana kwota dofinansowania 502.727,58 zł, w tym kwota na 2019 rok 232.692,58 zł;

e) umowa z dnia 26.05.2017 roku nr RPPM.10.01.01-22-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Przodkowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie to było realizowane w latach 2016-2018. Przyznana kwota dofinansowania 1.442.356 zł, w tym rozliczenie końcowe na 2019 rok 72.118 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem wynosi:

1. subwencje: 30,31%,
2. dotacje: 29,30%,
3. środki pozyskane: 4,39%
4. dochody własne 36%.

Analizując przyjęte wielkości dochodów do naszego budżetu na 2019 rok wynika iż decydującą wysokość stanowią dochody własne (podatki i opłaty lokalne), subwencje przydzielane centralnie i dotacje celowe na zadania zlecone. Pozostałe dochody to środki pozyskane.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w całości zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem na zadania własne lub zlecone.

WYDAKI GMINY NA 2019 rok to:

Wydatki majątkowe - opis planowanych inwestycji – zawiera załącznik nr 2a do uchwały Rady Gminy i wynoszą 8.570.823,67 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 45.368.490,91 zł, kształtują się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” - wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.884.700 zł. To środki przede wszystkim na bieżącą eksploatację wodociągów i kanalizacji oraz środki na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej. Na bieżące utrzymanie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych składają się m.in. wydatki dotyczące wynagrodzeń konserwatorów, energia elektryczna, bieżące naprawy i remonty urządzeń w oczyszczalni i hydroforniach a także usuwanie awarii na sieciach wodociagowych i kanalizacyjnych.

Dział 600 „Transport i łączność” - wydatki zaplanowano w wysokości 810.000 zł, obejmują one utrzymanie zimowe i letnie dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, remont i utrzymanie chodników, utrzymanie wiat przystankowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie OC dróg.

Dział 630 „Turystyka” - wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 20.000 zł i obejmują dotację dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – to wydatki w wysokości 238.669 zł związane z zarządzaniem mieniem komunalnym. Ze środków tych pokrywane są wydatki związane z remontami budynków komunalnych, ochroną i ubezpieczeniem obiektów mienia komunalnego oraz wyceną nieruchomości gminnych i publikacją ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dział 710 „Działalność usługowa” - obejmuje wydatki w wysokości 151.600 zł związane z wznowieniem granic, jak i podziałami geodezyjnymi. Ze środków tych pokrywane są również koszty przygotowania i uaktualniania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie komisji

urbanistycznej. Uporządkowanie cmentarzy wojennych, pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 „Administracja publiczna” - wydatki w wysokości 5.197.585 zł zaplanowane w tym dziale obejmują w szczególności koszty funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, zakup materiałów biurowych, konsumpcja oraz pozostałe usługi dotyczące Rady Gminy), Urzędu Gminy (wynagrodzenia i pochodne, zakup oleju opałowego, energia elektryczna, części i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, materiały biurowe, naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych, szkolenia pracowników, publikacje, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, koszty egzekucyjne, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka autorska programów komputerowych, obsługa prawna i inne). Wydatki na promocję Gminy (reklamy gminy na łamach prasy, publikacje, życzenia świąteczne w prasie, zakupy różnego typu materiałów promocyjnych, gadzety promujące gminę i kulturę kaszubską) oraz wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i składki dla Stowarzyszeń do których należy Gmina, a także wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - to wydatki w kwocie 1.668 zł na zadania zlecone do realizacji przez Krajowe Biuro Wyborcze (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – kwota 286.331 zł obejmuje ona wydatki w wysokości 281.331 zł związane z realizacją zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych i utrzymaniem gotowości bojowej jednostek w tym: ogrzewanie, energia, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów i sprzętu, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych. Natomiast 5.000 zł to wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji (dodatkowe służby oraz zakup paliwa).

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - to środki zaplanowane na odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji. Łącznie szacuje się, że w 2019 roku potrzebna będzie na ten cel kwota 730.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - kwota 400.000 zł.

Rezerwy ogólne i celowe: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 260.000 zł, co stanowi 0,48% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 539.393 zł. Zgodnie z Dz. U. z 2007r. Nr 89 poz. 590 należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu JST pomniejszonych o wydatki

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, co w naszym budżecie daje kwotę 140.000 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – kwota 15.891.084,91 zł.

To wydatki zaplanowane na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. W ramach tego działu zaplanowano również wydatki związane z kosztami kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów. Ujęto tutaj również kwoty dotacji celowych przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) dla przedszkoli niepublicznych.

Dział 803 „Szkolnictwo wyższe” - wydatki w kwocie 2.000 zł zaplanowano na pomoc materialną dla studentów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - wydatki w kwocie 157.149 zł, związane są one przede wszystkim z realizacją zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii, to jest: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, zakup paczek świątecznych, doposażenie świetlic, kolonie dla dzieci, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu na zatrudnienie wspólnego dla mieszkańców gmin Powiatu Kartuskiego terapeuty do spraw uzależnień, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i mieszkańców gminy.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – zaplanowano wydatki w kwocie 1.855.150 zł.

Zadania w tym dziale realizowane są jako zadania własne w kwocie 1.059.000 zł (dodatki mieszkaniowe, pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej i środowiskowych, zasiłki celowe, dożywianie, utrzymanie GOPS-u, usługi opiekuńcze - pomoc osobom, które wymagają opieki, utrzymanie samochodu i wynagrodzenia kierowcy, który rozwozi osoby przebywające w Dziennym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie) oraz jako zlecone gminie zadania z zakresu administracji państwowej w kwocie 796.150 zł (utrzymanie uczestników przebywających w Dziennym Oddziale Pomocy Społecznej w Kobysewie, ubezpieczenia zdrowotne dotyczące zasiłkobiorców, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze). Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- zaplanowane wydatki w kwocie 400.694 zł przeznaczone są w szczególności na finansowanie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne i zasiłki szkolne, stypendia motywacyjne).

Dział 855 „Rodzina” zaplanowana kwota to 13.704.860 zł.

Zadania w tym dziale realizowane są jako zadania własne w kwocie 128.000 zł (wspieranie rodziny, rodziny zastępcze) oraz jako zlecone gminie zadania z zakresu administracji państwowej w kwocie 13.576.860 zł (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne). Wydatki przeznaczone w dziale „Rodzina” będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.977.000 zł, są to w szczególności wydatki związane z utrzymaniem czystości i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, utrzymaniem oświetlenia ulicznego (zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń oświetleniowych, zakup i montaż ozdób bożonarodzeniowych), odławianie bezpańskich psów i ich utrzymanie w schronisku, dofinansowaniem utylizacji padniętych zwierząt, utrzymanie oczka wodnego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - zaplanowano wydatki w kwocie 720.000 zł. Zadania bieżące to w szczególności wydatki związane z dotacją podmiotową dla biblioteki: 300.000 zł, dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego: 20.000 zł oraz koszty organizacji imprez kulturalnych w gminie: 400.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - zaplanowano wydatki w kwocie 940.000 zł. Wydatki bieżące to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych: 560.000 zł, dotacje dla organizacji pożytku publicznego: 20.000 zł, realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (organizacja rozgrywek ligowych, zawodów i turniejów): 360.000 zł.

Budżet skonstruowano w sposób zdyscyplinowany, nastawiony z jednej strony na obniżanie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Jest to budżet zrównoważony co oznacza że planowane wydatki powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych pożyczek i wykupu obligacji są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów oraz planowanych w 2019 roku przychodów.