

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.505.2018

BURMISTRZA SUPRASLA

z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.1.505.2018
Burmistrza Supraśla
z dnia 15.11.2018 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **60.346.143 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **60.124.262 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **221.881 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **61.579.726 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **52.036.891 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **9.542.835 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **237.600 zł**,
- 2) celową w wysokości – **162.400 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.233.583 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.364.000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.130.417 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **2.000.000** zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **1.233.583** zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty – **2.130.417** zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **300.000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **297.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3.000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **31.000** zł i wydatki w kwocie **45.000** zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **1.980.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **2.380.000** zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **384.028** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8):

- 1) przychody – **5.310.415** zł,
- 2) koszty – **5.146.675** zł.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 9):

- 1) dochody – **644.370** zł,
- 2) wydatki – **644.370** zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Planowane dochody budżetu na 2019 rok

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	7 000,00
			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
	71035		Cmentarze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
bieżące				7 000,00
			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

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	262 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	262 550,00
			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	262 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 020,00
			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	206 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		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	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	13 551,00
			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	13 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,00
			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	5,00
	75095		Pozostała działalność	13 546,00
			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	13 546,00
		2008	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 205	8 658,00
		2009	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 205	1 528,00
		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	3 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 262 805,00
			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	10 050,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 692 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 680 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 207 530,00
			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	3 660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	149 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 931 885,00
			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	20 731 885,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 648 526,00
			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	8 943 107,00
			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	8 943 107,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 609 919,00
			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	1 609 919,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 500,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 531 527,00
			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	941 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 774,00
			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	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 744,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 116,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 344,00
		0830	Wpływy z usług	1 772,00
	80104		Przedszkola	1 277 203,00
			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	726 093,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 347,00
		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	726 093,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	215 434,00
			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	215 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2007	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 205	192 731,00
		2009	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 205	22 673,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	790 450,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
			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)	34 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85216		Zasilki stałe	241 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 550,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
855			Rodzina	70 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 984 505,00
			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	1 980 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
			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	31 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00
bieżące				47 805 201,00
			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	955 043,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 811,00
			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	51 811,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 811,00
			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	51 811,00
		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	51 811,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00
majątkowe				221 881,00
			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	51 811,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	71 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 061,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 061,00
			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	3 061,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
855			Rodzina	12 231 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 477 000,00
			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	8 477 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 356 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	367 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 000,00
	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	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00
bieżące				12 312 061,00
				0,00
bieżące				12 312 061,00
				0,00
Ogółem:				60 346 143,00
				1 006 854,00
				1 006 854,00

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 056 926	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	3 053 426	3 053 426	481 426		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 053 426	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053 426	3 053 426	481 426		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552 000	2 552 000	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 811	0	0	0	0	0	0	0	0	51 811	51 811	51 811		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 615	0	0	0	0	0	0	0	0	429 615	429 615	429 615		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0		
	01030		Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	5 263 461	2 772 983	2 772 983	0	2 772 983	0	0	0	0	2 490 478	2 490 478	0		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 184 000	2 184 000	2 184 000	0	2 184 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 084 000	2 084 000	2 084 000	0	2 084 000	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 461	588 983	588 983	0	588 983	0	0	0	0	2 490 478	2 490 478	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	563 983	563 983	563 983	0	563 983	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 478	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490 478	2 490 478	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
630		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Turystyka	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 720	1 068 720	1 068 720	1 068 720	0	10 000	0	0	0	900 000	900 000	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 720	1 068 720	1 068 720	1 068 720	0	10 000	0	0	0	900 000	900 000	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000	93 000	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	22 500	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	
			Działalność usługowa	266 798	266 798	266 798	266 798	8 180	258 618	0	0	0	0	0	0	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	264 618	264 618	264 618	264 618	7 000	257 618	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 618	257 618	257 618	257 618	0	257 618	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	71035		Cmentarze	2 180	2 180	2 180	1 180	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	5 083 857	5 083 857	4 800 177	3 334 926	1 465 251	0	265 260	18 420	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 561	208 561	208 561	197 090	11 471	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 467	151 467	151 467	151 467	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 406	12 406	12 406	12 406	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 680	29 680	29 680	29 680	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537	3 537	3 537	3 537	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 671	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 660	284 660	20 000	0	20 000	0	264 660	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 660	264 660	0	0	0	0	264 660	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 351 685	4 351 685	4 351 085	3 104 716	1 246 369	0	600	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:	
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydávki na wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydávki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 195	2 383 195	2 383 195	2 383 195	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 311	185 311	185 311	185 311	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 772	452 772	452 772	452 772	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 438	48 438	48 438	48 438	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	71 200	71 200	71 200	0	71 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 659	53 659	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				z tego:		
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 500	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	5 150	94 850	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850	24 850	24 850	0	24 850	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	138 951	120 531	120 531	27 970	92 561	0	0	18 420	0	0	0	0		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	178	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550	22 550	22 550	0	22 550	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	33 011	33 011	33 011	0	33 011	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 264	404 264	324 264	83 095	241 169	0	80 000	0	0	750 000	750 000	0		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75406		Straż Graniczna	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 053 464	303 464	258 464	83 095	175 369	0	45 000	0	0	750 000	750 000	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 211	48 211	48 211	48 211	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984	2 984	2 984	2 984	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 600	8 600	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10								11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	24 800	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 860	7 860	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0		
	75414		Obrona cywilna	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	49 000	49 000	14 000	0	14 000	0	35 000	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 183	120 183	120 183	120 183	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 625	10 625	10 625	10 625	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 570	23 570	23 570	23 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377	3 377	3 377	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 400	31 400	31 400	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979	5 979	5 979	5 979	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	5 214 471	5 184 471	3 855 581	2 537 034	1 318 547	379 000	101 657	848 233	0	30 000	30 000	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 000	379 000	0	0	0	379 000	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 657	101 657	0	0	0	0	101 657	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 209	2 008 209	2 008 209	2 008 209	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 230	434 230	0	0	0	0	0	434 230	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 629	76 629	0	0	0	0	0	76 629	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 094	120 094	120 094	120 094	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 605	347 605	347 605	347 605	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 011	68 011	0	0	0	0	0	68 011	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 002	12 002	0	0	0	0	0	12 002	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 126	51 126	51 126	51 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 639	10 639	0	0	0	0	0	10 639	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki bieżące	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198	6 198	6 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 413	36 413	36 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792	5 792	5 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715	9 715	9 715	0	9 715	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 628	45 628	45 628	0	45 628	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 355	14 355	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296	3 296	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 015	7 715	7 715	6 426	1 289	0	300	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 341	5 341	5 341	5 341	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wygraniczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000	471 000	11 000	0	11 000	0	460 000	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	460 000	460 000	0	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
85215			Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	
85216			Zasilki stałe	241 000	241 000	1 000	0	1 000	0	240 000	0	0	0	0	0	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	
85219			Środkami pomocy społecznej	1 191 996	1 191 996	1 187 996	920 864	267 132	0	4 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 778	708 778	708 778	708 778	708 778	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 860	46 860	46 860	46 860	46 860	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 808	120 808	120 808	120 808	120 808	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 718	14 718	14 718	14 718	14 718	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,				z tego:			z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700	29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 832	18 832	18 832	0	18 832	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 000	198 000	1 000	0	1 000	0	0	197 000	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	197 000	197 000	0	0	0	0	0	197 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotychczasowych, i składki od nich należane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 033	101 033	101 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 627	14 627	14 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 361	33 361	33 361	0	33 361	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 676	116 676	96 676	41 539	55 137	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812	2 812	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 540	38 540	38 540	0	38 540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 819	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 318	40 318	40 318	0	40 318	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000	39 000	0	0	0	0	0	39 000	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydajki na majątkowe	Wydajki na obsługę długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		
							Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 932	4 932	4 932	4 932	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619	619	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85504		Wspieranie rodziny	42 391	42 391	42 391	36 162	6 229	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 536	27 536	27 536	27 536	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 593	2 593	2 593	2 593	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282	5 282	5 282	5 282	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751	751	751	751	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0		
	85508		Rodziny zastępcze	162 672	162 672	162 672	0	162 672	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 672	162 672	162 672	0	162 672	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
900		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				6 204 029	4 980 776	4 152 376	503 537	3 648 839	827 000	1 400	0	0	1 223 253	1 223 253	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 380 000	2 278 800	2 278 800	241 560	2 037 240	0	1 200	0	0	100 000	100 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560	12 560	12 560	12 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 137	2 013 137	2 013 137	0	2 013 137	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303	4 303	4 303	0	4 303	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 000	269 000	269 000	11 000	258 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000	256 000	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 671	669 418	669 418	0	669 418	0	0	0	0	252 253	252 253	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 418	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 253	0	0	0	0	0	0	0	0	252 253	252 253	0	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 077 000	827 000	827 000	0	0	827 000	0	0	0	250 000	250 000	0	
		2650	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000	827 000	827 000	0	0	827 000	0	0	0	0	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wyznaczone zadania statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	1 265 358	694 358	694 158	250 977	443 181	0	200	0	0	571 000	571 000	0	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 875	79 875	79 875	79 875	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960	35 960	35 960	35 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 142	5 142	5 142	5 142	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	207 415	207 415	207 415	0	207 415	0	0	0	0	0	0	0	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	0	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	0
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 936 000	1 336 000	78 000	500	77 500	1 228 000	30 000	0	0	600 000	600 000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000	126 000	68 000	500	67 500	28 000	30 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000	1 010 000	10 000	0	10 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	800 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	600 000	600 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11		12	13
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				815 110	319 432	176 432	24 851	151 581	120 000	23 000	0	0	495 678	495 678	0		
	92601			601 110	105 432	105 432	12 851	92 581	0	0	0	0	495 678	495 678	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412	412	412	412	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 380	12 380	12 380	12 380	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 581	7 581	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 678	0	0	0	0	0	0	0	0	495 678	495 678	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000	214 000	71 000	12 000	59 000	120 000	23 000	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	49 260 665	39 717 830	32 996 735	18 431 106	14 565 629	3 003 108	1 928 347	1 091 522	698 118	9 542 835	9 542 835	481 426		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	2	3	4															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 000	3 356 000	218 086	214 398	3 688	0	3 137 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 137 914	3 137 914	0	0	0	0	3 137 914	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 560	60 560	60 560	60 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 173	11 173	11 173	11 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 447	139 447	139 447	139 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218	3 218	3 218	3 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	367 000	367 000	11 838	11 838	0	0	355 162	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	355 162	355 162	0	0	0	0	355 162	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 892	9 892	9 892	9 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703	1 703	1 703	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	12 312 061	12 312 061	469 140	427 703	41 437	0	11 842 921	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:	61 579 726	52 036 891	33 472 875	18 858 809	14 614 066	3 003 108	13 771 268	1 091 522	698 118	9 542 835	9 542 835	481 426			

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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
1	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	1 616 119	481 426	429 615	A. B. C.		51 811	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	496 235	495 000	425 000	A. B. C.	70 000		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 257 000	1 257 000	1 107 000	A. B. C.	150 000		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Ogrodniczki)	1 800 000	800 000	670 000	A. B. C.	130 000		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	20 000	20 000	20 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	5 189 354	3 053 426	2 651 615		280 000	70 000	51 811
6	600	60016	budowa Rynku w Supraślu (etap II)	561 751	561 751	511 751	A. B. C.	50 000		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	247 390	163 590	163 590		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
8	600	60016	ul.Ogrodowa w Sobolewie	3 609 743	1 751 777	1 351 777	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	dokończenie budowy chodnika na ul. Górka Tomka w Ząściankach (FS)	4 360	4 360	4 360		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	budowa chodników na ul. Modrzewiowej w Kolonii Ząścianki (FS)	9 000	9 000	9 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	4 432 244	2 490 478	2 040 478	450 000	0	0	
11	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	900 000	900 000	660 000	240 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	900 000	900 000	660 000	240 000		0	
12	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	750 000	750 000	650 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	750 000	750 000	650 000	100 000		0	
13	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	30 000	30 000	30 000	0		0	
14	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	20 000	20 000	20 000	0		0	
15	900	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90002	Razem	100 000	100 000	100 000	0		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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.	
16	900	90004	Leśny park uzdrowiskowy - projekt	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
17	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 860	35 860	35 860		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	35 860	35 860	35 860		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	900	90015	modernizacja oświetlenia w Jałowce (FS)	4 000	4 000	4 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogrodniczkach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	30 861	30 861	30 861		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	24 672	24 672	24 672		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	252 253	252 253	252 253	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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
26	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup pomp ściekowych	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	900	90017	dotacja celowa dla KZB na zakup koparki wraz z przyczepą transportową	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację przepompowni ścieków ul. Zaścianki w Zaściankach	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego przy ul. Lewitówka w Supraślu (dokończenie)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90017	Razem	250 000	250 000	250 000	0	0	0	
30	900	90095	budowa wiaty wycoczynkowo-rekreacyjnej p/ świetlicy w Sowlanach (FS)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90095	zakup i montaż wiaty wycoczynkowo-rekreacyjnej p/ placu zabaw - ul. Górka Tomka w Zaściankach (FS)	16 000	16 000	16 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego - projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	571 000	571 000	571 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
34	921	92116	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i>)	600 000	600 000	565 000	35 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92116	Razem	600 000	600 000	565 000	35 000	0	0	
35	926	92601	budowa infrastruktury sportowej: skatepark, pumptrack, w Sobolewie (BO)	482 281	476 161	347 578	128 583	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	926	92601	budowa siłowni zewnętrznej w Ciasnem (FS)	8 759	8 759	8 759		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	926	92601	budowa siłowni zewnętrznej w Sokoldzie (FS)	10 758	10 758	10 758		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	501 798	495 678	367 095	128 583	0	0	
Ogółem				13 626 649	9 542 835	8 187 441	1 233 583	70 000	51 811	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2019 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsołodka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2019-2020	1 616 119		OGÓLEM:	481 426	1 134 693	
								środki UE	51 811	976 525	
								środki JST	429 615	158 168	
								inne środki			
2	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2019	44 786	34 600	OGÓLEM:	10 186	0	0
								środki UE	8 658		
								środki JST			
								inne środki	1 528		
3	750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych	2018-2019	16 800	8 566	OGÓLEM:	8 234	0	0
								środki UE	8 234		
								środki JST			
								inne środki			
4	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 464 311	342 958	OGÓLEM:	848 233	273 120	0
								środki UE	726 093	216 412	
								środki JST	122 140	56 708	
								inne środki			
5	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2020	500 000	140 017	OGÓLEM:	224 869	135 114	0
								środki UE	192 731	113 256	
								środki JST	9 465	8 533	
								inne środki	22 673	13 325	
								OGÓLEM:	1 572 948	1 542 927	0
								środki UE	987 527	1 306 193	0
								środki JST	561 220	223 409	0
								inne środki	24 201	13 325	0
								Ogółem	2 025 897		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 364 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 364 000,00
Rozchody ogółem:			2 130 417,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 130 417,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	19 759,03
2	Cieliczanka	9 933,30
3	Grabówka	35 860,30
4	Grabówka Kolonia	35 860,30
5	Henrykowo	20 117,63
6	Jałówka	8 283,73
7	Karakule	27 361,41
8	Łąźnie	9 180,00
9	Ogrodniczki	35 860,30
10	Sobolewo	35 860,30
11	Sobolewo Kolonia	24 671,89
12	Sokołda	10 758,09
13	Sowlany	22 054,09
14	Surążkowo	8 032,71
15	Woroniczne - Międzyrzecze	8 714,05
16	Zaścianki	35 860,30
17	Zaścianki Kolonia	35 860,30
	Razem	384 027,73 ≈ 384 028

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 200 000	827 000	867 108
700	70005	Powiat Białostocki			10 000
853	85311				7 108
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		827 000	250 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	1 000 000		
	92116		200 000		600 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	379 000	0	1 080 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	379 000		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			97 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			40 000
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			125 000
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			10 000
853	85311	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
854	85412	realizacja projektu Lato w Polsce - łączy nas Polska - organizacja wycieczki dzieci w terenie Gminy oraz dzieci (Polaków) mieszkających na terenie Litwy i Białorusi			20 000
855	85505	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			110 000
900	90095	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			500 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000
Ogółem			1 579 000	827 000	1 947 108

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				przedmiotowa	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-42 070	5 310 415	1 077 000	0	250 000	5 146 675	0	121 670	
gospodarka nieruchomościami		98 480				92 000			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 714 045				4 556 785			
dotata do 1 m ścieków		827 000	827 000						
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		247 890				247 890			
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		250 000				250 000			
zakup pomp ściekowych			50 000		50 000				
modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zaścianki w Zaściankach			80 000		80 000				
zakup koparki wraz z przyczepą transportową			80 000		80 000				
modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lewitówka w Supraślu (dokończenie)			40 000		40 000				

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	644 370	644 370	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	86 000 70	86 000 70	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	174 150	174 150	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	801	80148	0	95 020	95 020	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	133 030	133 030	0
4	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	156 100	156 100	0
	Ogółem			0	644 370	644 370	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

WSTĘP

Projekt budżetu na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt budżetu na rok 2019 zawiera zadania obligatoryjne niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminy. Punktem wyjścia do konstrukcji poziomów wartości budżetowych 2019 roku, były wielkości planowane wykonania budżetu 2018 r. wraz z założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także przyjęte przez Rząd założenia makroekonomiczne do ustawy budżetowej na 2019 rok, dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4750.41.2018).

Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

- poziom dochodów ogółem o wartości: **60.346.143 zł**,
z podziałem tych dochodów na:
 - dochody bieżące w wysokości: 60.224.262 zł (99,80% dochodów ogółem, dynamika: 103,69 %);
 - dochody majątkowe w wysokości: 121.881 zł (0,20% dochodów ogółem, dynamika: 0,90 %).
- poziom wydatków ogółem w wysokości: **61.579.726 zł**, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
 - wydatki bieżące w wysokości: 52.036.891 zł (84,50 % wydatków ogółem, dynamika: 101,62 %);
 - wydatki majątkowe w wysokości: 9.542.835 zł (15,50 % wydatków ogółem, dynamika: 22,07 %).

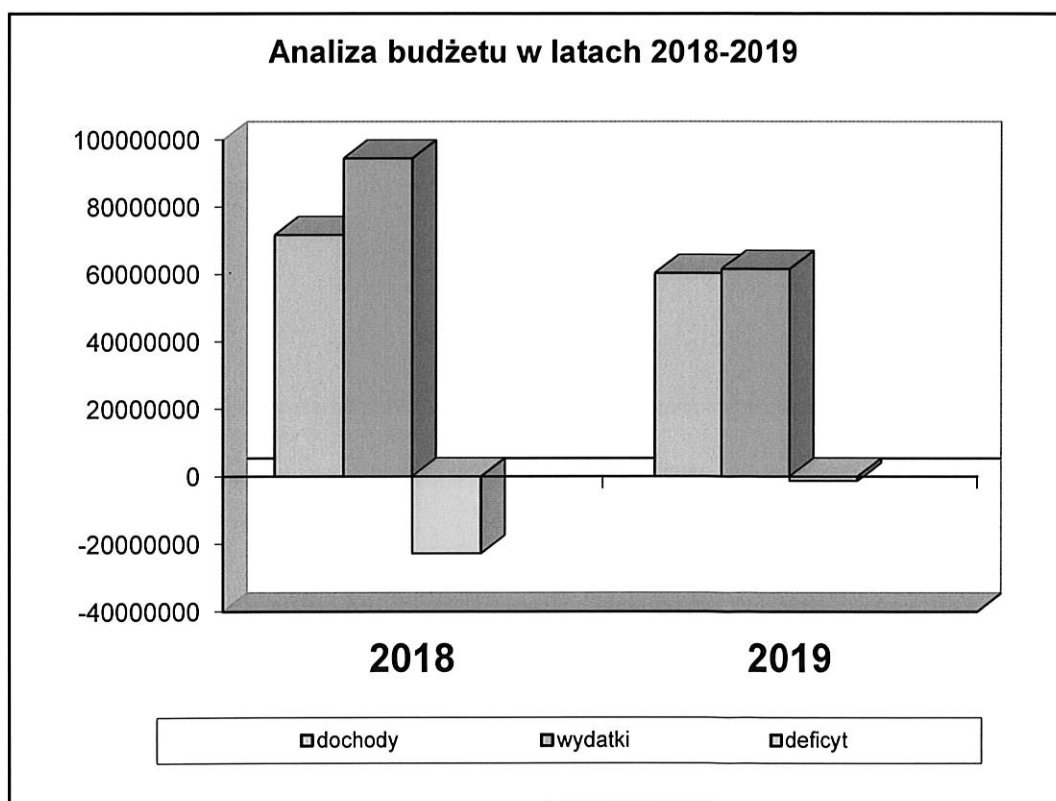
Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu w wysokości **2.130.417 zł** z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości **3.364.000 zł** z tytułu przewidywanego kredytu długoterminowego, który planuje się przeznaczyć na:

- a) pokrycie deficytu budżetu gminy – **1.233.583 zł**,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długookresowych – **2.130.417 zł**.

Budżet Gminy 2019 r. został więc zrównoważony na poziomie wartości: **63.710.143 zł**.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2018 w porównaniu do projektu budżetu roku 2019 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 rok	Projekt budżetu na 2019 rok	%
Dochody ogółem	71 691 067	60 346 143	84,18
Wydatki ogółem	94 457 028	61 579 726	65,19
Deficyt/nadwyżka	-22 765 961	-1 233 583	x
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	22 520 000	3 364 000	x
Wolne środki z 2017 r.	1 793 961	0	x
Spłata kredytów	-1 548 000	-2 130 417	x



Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 8.087.371 zł, tzn. że *planowana jest nadwyżka operacyjna*.

Ujęte w budżecie na 2019 r. planowane wydatki zapewniają środki na:

- realizację nałożonych na gminę ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych podczas konsultacji z mieszkańcami w ramach tzw. budżetu obywatelskiego – dokończenie zadań z 2018 roku,
- prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

DOCHODY

Na poziom dochodów budżetowych w 2019 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić, dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych.

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 84,18 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 34,76 % dochodów bieżących. W 2019 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. będzie wynosił 38,08 %, a więc będzie wyższy niż w 2018 r. o 0,10 % z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”. Jednakże, do budżetu na rok 2019 przyjęto wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającą z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Dlatego też zaplanowano je, praktycznie na poziomie nieznacznie niższym od przewidywanego wykonania roku 2018.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wykazują znaczą podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej, co oznacza że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Po radykalnym spadku tego tytułu dochodu w roku 2015, spowodowanym zwrotem do Urzędu Skarbowego blisko 250 tys. zł, w 2019 r. i w następnych latach zakłada się powolną odbudowę wpływów z tego podatku z kilkuletnią perspektywą osiągnięcia przez nie poziomu zbliżonego do zanotowanego w okresie systematycznych wzrostów tych dochodów.

Wpływy z *podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Obowiązujące w naszej Gminie stawki podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 81,53 % stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, z kolei stawki podatku od środków transportowych odpowiednio – 45,19 %. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2019 r. oraz opłat lokalnych (opłata uzdrowskowa, opłata od posiadania psa) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w uchwałach na rok 2017. Zakłada się lekki wzrost dochodów ogółem z tego tytułu w 2019 r. w związku z poszerzaniem bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni do opodatkowania, skuteczne prowadzenie postępowań spadkowych, jak też poprzez zwiększenie wartości budowli.

Prognoza dochodów z opłat rocznych z tytułu *użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności* wynika z zawartych przez gminę w latach poprzednich umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, przy uwzględnieniu zakładanego wskaźnika ściągłości należności budżetowych z tego tytułu na podstawie danych historycznych. Zmiany w przepisach regulujących **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości**, spowodują, że od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i lokali w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. Wysokości opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Możliwe będzie wniesienie opłaty jednorazowo. Ustawa określa wysokość bonifikaty jakiej właściwy organ może udzielić w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. W przypadku gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje Rada Miejska. Na obecnym etapie trudno przewidzieć, jakie decyzje w sprawie bonifikat podejmie nasz organ stanowiący, dlatego planując wpływy z tego źródła oparto się o przewidywane wykonanie roku 2018.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2019 wyniosła 10.553.026 zł i jest wyższa o 9,04 % w stosunku do roku 2018, co odpowiada kwocie 874.470 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone

w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2018 r.

W roku 2019 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2018 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km² stanowi 79,598 czyli 64,76 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota subwencji wyrównawczej będzie o 94.198 zł wyższa od przewidywanego wykonania roku 2018.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego – pismo Nr FB-II.3110.25.2018.ML z 25 października 2018 r.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2018 r. uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Prognoza środków z UE na 2019 r. w szczególności obejmuje projekty, na realizację których zawarto umowy w roku 2018. Planowane środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

WYDATKI

Budżet gminy Supraśl na 2019 rok jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Gminy przedsięwzięcia. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku wyniosą **61.579.726 zł**, co oznacza spadek o 34,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2019 r. dominuje finansowanie zadań w działach:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 31,42 %
- opieka społeczna i rodzinna - 25,22 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,07 %
- transport i łączność - 8,55 %
- administracja publiczna - 8,37 %.

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano w kwocie **52.036.891 zł**, zaś majątkowe w wysokości **9.542.835 zł**.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada

za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Struktura %
1	wynagrodzenia i pochodne	18 858 809,00	36,24
2	dotacje	3 003 108,00	5,77
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 771 268,00	26,46
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 091 522,00	2,10
5	obsługa długu	698 118,00	1,34
6	pozostałe wydatki	14 614 066,00	28,08
	Razem	52 036 891,00	100

Największy procentowy udział, tj. 36,24 %, zajmują tradycyjnie *wynagrodzenia* wraz z pochodnymi. Wzrost w tej grupie wydatków – w stosunku do planu na 30.09.2018 r - wynika z powołania nowej jednostki organizacyjnej, jaką jest przedszkole w Grabówce, przyznania poszczególnym dysponentom dodatkowych środków na wynagrodzenia, celem wyrównania poziomu płac w poszczególnych placówkach oświatowych. Wynika on również z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia (2.250 zł) oraz wprowadzenia wyższej minimalnej stawki za godzinę pracy (14,70 zł), jak również z konieczności opłacenia zwiększonej liczby płatnych urlopów zdrowotnych nauczycieli. Ponadto ujęte są tu również planowane należne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych.

Udzielane z budżetu *dotacje* zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 5,77 %. Projekt uchwały budżetowej zawiera m.in. dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury, niepublicznego przedszkola, które funkcjonuje w Grabówce, przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego (dopłata do 1 m³ ścieków), celowe na pomoc finansową udzieloną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Białostocki), na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie 1,34%. Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia – będzie wyższa niż koszty tegoroczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych są to m.in.: wypłaty świadczeń społecznych, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, środki

dla gmin ościennych (Białystok i Wasilków), na wydatki stanowiące partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli białostockich – wynika to z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty, itp.. Są to również wydatki związane z wykonywaniem ustawowych zadań zarówno własnych jak i zleconych. Mieszczą się tu także rezerwy. Łącznie stanowią one będą więcej niż 1/2 ogółu wydatków bieżących, z czego na świadczenia społeczne przypada 26,46 %.

Podobnie jak w roku 2018, wysokie nakłady przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty. Na ten cel zaplanowano prawie 37,12% bieżącego budżetu. Umożliwi to utrzymanie odpowiedniej ilości miejsc w placówkach oświatowych oraz dalszą realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Duże nakłady przeznaczono na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej. W związku z wprowadzeniem w 2016 r. I strefy taryfowej na terenie wsi: Grabówka, Zaścianki, Sobolewo, Henrykowo, Sowłany, Karakule, Ogrodniczki oraz planowanym włączeniem od 2019 r. Supraśla - zabezpiecza się większe środki na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego do tych miejscowości.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje w wysokości 12.312.061 zł. Nie jest to kwota pozwalająca na pełną realizację tych zadań, co za tym idzie Gmina *tradycyjnie* musi angażować środki własne. Środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 25,40 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 9.542.835 zł i stanowią 15,50 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, zabezpieczono środki m.in. na:

- a) rozbudowę gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej – 3.053.426 zł,
- b) modernizację dróg gminnych – 2.490.478 zł,
- c) wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji gminnych – 900.000 zł,
- d) przebudowę budynku OSP w Supraślu – 750.000 zł,
- e) dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z modernizacją systemów ogrzewania, służących poprawie jakości powietrza – 500.000 zł,
- f) dokończenie zadania wyłonionego w ramach budżetu obywatelskiego - skatepark, pumptrack w Sobolewie – 476.161 zł.

DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2019 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **1.233.583** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów .

POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie **27.154.000 zł**. W stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2018 r. – **25.920.417 zł**, oznacza to wzrost o **4,76 %**. Planowane do zaciągnięcia kredyty, Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji oraz spłatę przypadających w 2019 r. rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **2.130.417 zł**. Stąd, łączne przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów wyniosą **3.364.000 zł**.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia na koniec 2019 roku, obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty (bez kosztów obsługi) na koniec roku wyniesie ok. **45 %**. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie **4,69 %** planowanych dochodów wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącego **19,20 %**.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do **2.000.000 zł** na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

PODSUMOWANIE

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych, spełnia podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

W odniesieniu do obszaru społeczno-gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania.

BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski