

ZARZĄDZENIE NR 141/2018

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994¹) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077²) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2019 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLV/278/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2019 r. wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.

Objaśnienia
do
Projektu budżetu
Gminy Susz
na 2019 rok

Spis treści

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU	3
---	---

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

.....	11
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	17
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	18
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	18
DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19
DZIAŁ 855 – RODZINA	19
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	19
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	20

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	27
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	28

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	29
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	30
DZIAŁ 855 RODZINA	30
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	31
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019r	34
ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	39
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU	39
ZAŁĄCZNIK NR 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZREALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.	40
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	41
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019R.	42
ZAŁĄCZNIK Nr 8 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019R.	58
PODSUMOWANIE	60

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Susza przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2019.

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na rok 2019 sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 grudnia 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)
- zarządzenie Burmistrza Susza Nr 103/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2018 i nad projektem WPF
- uchwałę Rady Miejskiej w Suszu Nr XLVI/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- Wieloletnią Prognozę Finansową i projekt jej edycji na lata 2019 -2033

Projekt budżetu opracowano zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na działy, rozdziały, paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano złożone wnioski przez radnych, mieszkańców, rady osiedlowe i sołeckie, organizacje pozarządowe, pracowników merytorycznych Urzędu, jak również budżety częściowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, **gmina** samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego corocznie budżetu. **Budżet gminy** jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunku rozdysponowania nadwyżki.

Dochody budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyszczególnia się w podziale na **dochody bieżące i dochody majątkowe**. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi. Do dochodów **majątkowych** zalicza się:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Źródła dochodów jednostek samorządu gminnego określa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia rodzajów wpływów i roli władz lokalnych w kształtowaniu i wysokości, dochody Gminy można pogrupować następująco:

1. Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od posiadania psów.

2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) eksploatacyjnej, w części określonej w Ustawie – prawo geologiczne i górnicze,
 - c) lokalnych uiszczonych na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - d) innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest do dochód Gminy.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
4. Subwencje.
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania określone ustawami.
7. Odsetki od środków finansowych Gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych.
8. Dochody z majątku Gminy.
9. Dotacje z funduszy unijnych.

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy. W przypadku podatków i opłat lokalnych ustawa pozwala na ustalenie wysokości podatku przez Radę Miejską, wyznaczając jedynie górne granice stawek podatkowych. Władzom lokalnym przysługuje dodatkowo prawo udzielania ulg, odroczeń i umorzeń należnych gminie podatków.

Opodatkowaniu **podatkiem od nieruchomości** podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna oraz grunty związane z działalnością inną niż rolnicza lub leśna.

Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy. Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach środków transportowych.

Opłata od posiadania psów płacona jest przez osoby fizyczne posiadające psy.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach.

Dochodami gmin są też podatki pobierane przez gminę, ale nie objęte jej władztwem podatkowym. Stawki tych podatków i zasady ich poboru określone są ustawowo. Do tej grupy należą podatki:

-rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i inne opłaty przyznane na podstawie ustaw.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają nabyte przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej dotyczy podatników prowadzących działalność usługową lub wytwórczo – usługową, w szczególności rzemiosło, handel obnośny i obwoźny, działalność gastronomiczną, usługi transportowe, rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych oraz wolne zawody. Opłata skarbową pobierana jest w sytuacji postępowania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej np. za czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz czynności cywilnoprawne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są formą systemową redystrybucji dochodów budżetu centralnego.

Podatkami wspólnymi są:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywany gminie w formie odpisu przez Ministerstwo Finansów, tj. – 38,08 %

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe, tj. 6,71%).

Zewnętrznymi źródłami finansowania są subwencje i dotacje. **Subwencja ogólna** przyznawana jest na podstawowe wydatki bieżące gmin. Jej celem jest uzupełnienie dochodów własnych. Subwencja oświatowa jest transferem pieniężnym z budżetu państwa przekazywanym na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, będących obecnie zadaniem własnym Gminy. Kwota przekazywanej gminom subwencji ustalana jest przez ministerstwo. **Dotacje celowe** przekazywane są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminom oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin. Wymienić należy zwłaszcza dotacje z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc społeczną, administrację publiczną i inne.

Dochody z **majątku gminy** obejmują wpływy z następujących źródeł:

- Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i wynajmu mienia komunalnego,
- Dochody z wieczystego użytkowania oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych.

Wydatki budżetu gminy

Samorząd gminny realizuje dwie zasadnicze grupy zadań: własne i zlecone.

Zadania własne gmina wykonuje samodzielnie, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Źródłem ich finansowania są środki własne.

Zadania zlecone wykonywane są w imieniu administracji rządowej, przy zapewnieniu przez nią niezbędnych na realizację środków finansowych.

Wydatki ponoszone przez gminę dzieli się pod względem przeznaczenia na dwie duże grupy:

- **Wydatki bieżące** – związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów gminnych i zaspokojenia bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań,
- **Wydatki majątkowe** – służące podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz rozwojowi Gminy.

Wydatki budżetowe gmin klasyfikowane mogą być według grup oraz według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Parametry budżetowe na 2019 rok oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz posłużono się prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami, przy założeniu głównych celów polityki budżetowej, którymi są: redukcja deficytu budżetowego oraz obniżenie poziomu zadłużenia.

Przy planowaniu budżetu możliwości budżetowe zostały ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane jest to głównie z obniżeniem tempa wzrostu dochodów. Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu gminy są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te ustawodawca zawarł w art. 242 ust.1 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przytoczonych artykułów ustawy sankcjonuje limit wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Istotą regulacji wynikającej z drugiego z cytowanych artykułów jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi, stanowiącymi nadwyżkę operacyjną powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.

„Regułę wydatkową „ prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB – wydatki bieżące,

DB – dochody bieżące,

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Możliwości powiększenia **wydatków bieżących ogranicza** również metoda wyliczenia limitu obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu tj. zgodnie z **art.243** ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczonej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Działania planistyczno-budżetowe gminy będą nakierowane na wypełnienie tej normy.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych ,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym ,

Db – dochody bieżące ,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata,

Ustawowa reguła wydatkowa – art. 242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE

(ustawowa reguła)

60 492 216,00 > 56 533 089,71

(wg projektu budżetu)



REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w 2018 roku - art. 243 ustawy o finansach publicznych

2016 r.	2017 r.	2018r.	średnia arytmetyczna z lat 2016 – 2018	2019 r.
---------	---------	--------	---	---------

12,05 + 11,40 + 8,01

3

= 10,48 > 5,33



REGUŁA SPEŁNIONA

Planowany wskaźnik obsługi zadłużenia w 2019 jak wynika z powyższego schematu wynosi 5,33 % przy limicie ustalonym zgodnie z powyższą regułą na poziomie 10,48%, co oznacza że reguła wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Planowane dochody bieżące w projekcie budżetu na rok 2019 wynoszą 60 492 216,00 i są wyższe od wydatków bieżących planowanych w kwocie 56 533 089,71, co oznacza że reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu gminy Susz na rok 2019 były:

- 1) bieżący monitoring oraz analiza aktualnej sytuacji finansowej gminy na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, w szczególności kształtowania się następujących parametrów budżetowych: wysokość deficytu oraz

wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego), poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 1 stycznia 2014 roku,

- 3) analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy wynikających ze statutowej działalności gminy i jednostek organizacyjnych,
- 4) analiza wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu gminy w roku 2019 i w latach następnych,
- 5) planowana absorpcja środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jak też innych środków pomocowych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Strategicznym celem polityki budżetowej gminy pozostanie w dalszym ciągu poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim. Kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, tj. ograniczenie i racjonalizację wydatków bieżących gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i innych umów, wydanych decyzji), ich dostosowanie do prognozowanych możliwości finansowych. Racjonalizacja wydatków bieżących wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków finansowych wzmożonej dyscypliny wydatkowej, rygorystycznego respektowania zasady oszczędności. Racjonalizacja ta pozwoli na wygospodarowanie nadwyżek środków na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych lub obniżenie kwoty planowanego na 2019 rok kredytu.

W 2019 roku kontynuowane będą działania polegające na:

- 1) optymalizacji dochodów z podatków lokalnych w ramach ustalonych przez Radę Miejską stawek oraz dzięki poprawie ich ściągальności i egzekucji,
- 2) wzmocnieniu dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących,
- 3) niezaciąganiu zobowiązań dłużnych, które w kolejnych latach mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 4) ograniczeniu skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- 5) przygotowaniu zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020 celem maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych gminy,
- 6) poszukiwaniu nowych źródeł finansowania zadań publicznych.

Projekt budżetu Gminy Susz na 2019 rok został oparty na szacowaniu dochodów i wydatków przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2018 roku, informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2019 rok oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak: sprzedaż składników majątkowych, ściągальność podatków i opłat, a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

Przedkładany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.

Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na trwały rozwój naszej Gminy.

Uwzględniając powyższe parametry i uwarunkowania w przygotowanym projekcie budżetu na 2019 rok, przyjęto następujące założenia:

- 1) Poziom subwencji i dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z **Ministerstwa Finansów**, dane te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na 2019 rok,
Informacja o planowanych dochodach z tego podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej,
- 2) Informację od **Wojewody Warmińsko – Mazurskiego** w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2019 r. przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t,
- 3) Informację **Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego** w sprawie dotacji celowej na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2019 rok,
- 4) Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ,
- 5) Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r.
- 6) Obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 r.,
- 7) Obwieszczenie **Ministra Rozwoju i Finansów** z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

Kalkulacji dochodów dokonano wg następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 1) podatek od nieruchomości i od środków transportowych stawki na poziomie roku 2018
- 2) w podatku leśnym zmniejszono cenę sprzedaży drewna o 2,58% w stosunku do roku 2018,
- 3) zakłada się do wymiaru podatku rolnego cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1dt (decytona [dt] = 0,1 tony[t] = 100 kg) wzrost ceny o 3,56 %w stosunku do 2018 roku
- 4) wpływy z karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej, opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok

- II. **Dochody z majątku gminy** wyszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku, zawartych umów o zarządzanie, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie gruntów.
- III. **Subwencje i dotacje** do budżetu na 2019 rok ujęto w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- IV. **Pozostałe dochody** tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych itp. przyjęto według rejestrów i szacunkowych wpływów.

Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących, ale również wygospodarować środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłacenie wydatków majątkowych,
- 2) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 3) zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 4) zabezpieczono środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 5) zabezpieczono niezbędne środki własne na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE na które gmina zakłada pozyskać środki,
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne.

Sytuacja faktyczna jest taka, że wydatki bieżące znacznie wzrastają nie tylko ze względu na wzrost cen towarów i usług, ale również ze względu na przejmowanie przez gminy coraz to nowych zadań bez pokrycia finansowego. **Dochody bieżące nie wzrastają** w takim tempie jak rosnące wydatki bieżące.

Szczególnej uwagi w 2019 roku wymagać będzie realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów ze sprzedaży mienia. Ponadto na kształt budżetu na 2019 rok będzie miał wpływ wynik budżetu 2018 r. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych zmian w budżecie. Aby zrealizować zadania trzeba było zaplanować zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości - 5 754 552,75.

W/w priorytety, a szczególnie obowiązek zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące, spowodowało konieczność znacznych cięć w wydatkach bieżących w stosunku do składanych wniosków.

Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi dyscyplina wydatkowania środków. Jest to konieczne, bowiem prognoza budżetu na lata następne pokazuje, że każdego roku trzeba będzie planować i oczywiście wykonać wydatki bieżące poniżej dochodów bieżących..

A zatem czeka wszystkich realizujących budżet szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Należy pamiętać, że **dochody zaplanowane są wielkościami szacunkowymi** i w większości gmina nie ma wpływu na ich osiągnięcie.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i w poszczególnych załącznikach do uchwały.

Uzupełnieniem do projektu budżetu są jego objaśnienia oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

W ujęciu syntetycznym budżet gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach 2018 roku	Projekt na 2019 rok	Dynamika	
				kol.4:kol.2	kol. 4: kol.3
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	60 333 324,00	62 861 734,66	60 934 216,00	101,00	96,93
- bieżące	59 125 016,00	61 195 936,36	60 492 216,00	102,31	98,85
- majątkowe	1 208 308,00	1 665 798,30	442 000,00	36,58	26,53
Przychody	10 364 217,96	11 705 233,96	6 237 773,71		
Wydatki ogółem:	67 753 011,96	71 622 438,62	64 464 089,71	95,14	90,00
- bieżące	54 275 849,70	56 805 924,62	56 533 089,71	104,16	99,51
- majątkowe	13 477 162,26	14 816 514,00	7 931 000,00	58,85	53,52
Rozchody	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00		

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia podstawowe wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe, w perspektywie wieloletniej 2013-2018.

Wyszczególnienie	rok 2014	rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Przewidywane wykonanie rok 2018	Prognoza na rok 2019
DOCHODY	49 148 052,89	47 849 085,48	58 841 365,81	62 199 277,65	62 114 665,17	60 934 216,00
bieżące	46 518 315,27	47 047 201,12	57 681 404,38	61 091 121,08	60 907 166,87	60 492 216,00
majątkowe	2 629 737,62	801 884,36	1 159 961,43	1 108 156,57	1 207 496,30	442 000,00
WYDATKI	47 703 133,53	46 508 909,60	58 389 662,47	62 200 001,33	70012 148,33	64 464 089,71
bieżące	40 340 014,32	40 832 789,88	51 123 442,98	54 490 181,74	56 778 855,81	56 533 089,71
majątkowe	7 363 119,21	5 676 119,72	7 266 219,49	7 709 819,59	13 233 292,52	7 931 000,00
Deficyt/Nadwyżka	+1 444 919,36	+1 016 295,60	+ 451 703,34	- 72 368,00	-7 897 483,16	-3 529 873,71

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem były dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2018 oraz założenia wynikające z projektu budżetu na rok 2019.

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2019 rok planowane dochody określono w wysokości – **60 934 216,00** zgodnie z obowiązującymi przepisami, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które odpowiednio wynoszą : dochody bieżące – 60 492 216,00 majątkowe – 442 000,00. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody te zostały zaplanowane w wielkościach optymalnych – realnych do osiągnięcia, przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych opłat publicznych.

Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów – poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast – w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych, chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.

Prognozowana wielkość dochodów budżetowych gminy Susz na rok 2019 przedstawiona została w załączniku nr 1 stanowiącym element projektu uchwały budżetowej.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, wielkości przewidywanych wpływów w 2018 roku oraz prognozą wpływów na 2019 rok. Należy jednak zaznaczyć, iż po uchwaleniu **budżetu państwa** niektóre kwoty mogą ulec zmianie.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów według ogólnych źródeł ich powstawania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Wskaźnik % 04:03	Struktura procentowa	
					Plan 2018	Plan 2019
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	62 114 665,17	60 934 216,00	98,10	100	100
1	Dochody własne	20 417 415,00	21 578 402,00	105,69	32,87	35,41
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	5 715 000,00	6 554 537,00	114,69	9,20	10,75
b	Podatki i opłaty	40 580 415,00	10 899 355,00	103,01	17,03	17,89
c	Dochody z majątku gminy	1 265 350,00	1 305 110,00	103,14	2,04	2,14
d	Opłata za odpady komunalne	1 698 000,00	1 704 000,00	100,35	2,73	2,80
e	Pozostałe dochody	1 158 650,00	1 115 400,00	96,27	1,87	1,83
2	Subwencje ogółem	16 258 037,00	17 470 814,00	107,46	26,18	28,67
a	Część oświatowa	10 080 694,00	10 510 777,00	104,27	16,23	17,25
b	Część wyrównawcza	5 902 004,00	6 629 776,00	112,33	9,50	10,88
c	Część równoważąca	275 339,00	330 261,00	119,95	0,45	0,54
d	Rezerwa subwencji ogólnej	-	-	-	-	-
3	Dotacje ogółem	25 090 088,17	21 885 000,00	87,22	40,39	35,92
a	Dotacje na zadania własne gminy	2 528 853,87	2 087 087,00	82,53	4,07	3,43
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	22 012 131,00	19 742 913,00	89,69	35,44	32,40
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	35 000,00	100	0,06	0,06
d	Inne dotacje	514 103,30	20 000,00	3,89	0,82	0,03

Ze struktury planowanych dochodów wynika, że 35,41% wpływów do budżetu gminy stanowić będą dochody własne, dotacje –35,92 %, i subwencje –28,67%

Zewnętrzne dochody w postaci dotacji na zadania zlecone dla gminy, dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz subwencje z budżetu państwa stanowić będą 64,59% udziałów.

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018roku	Plan na 2019rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	62 114 665,17	60 934 216,00	98,10	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	60 957 066,87	60 492 216,00	99,24	99,27
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 157 598,30</i>	<i>442 000,00</i>	<i>38,18</i>	<i>0,73</i>
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	766 598,30	20 000,00	2,61	0,03
b	dochody ze sprzedaży majątku	391 000,00	417 000,00	106,65	0,69
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	–	5 000,00	–	0,01

Dochody majątkowe stanowić będą 0,73% dochodów ogółem. Na etapie planowania w strukturze dochodów majątkowych dominują środki ze sprzedaży majątku (94,34%)

Projekt dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące – 143 160,00

Dochody majątkowe - 30 000,00

W dziale tym prognozowane dochody na 2019 rok wynoszą – 173 160,00 z tego wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 16 160,00 miernikiem do naliczania tej dzierżawy jest cena żyta, wpływy z tytułu zwrotu VAT z inwestycji z lat ubiegłych za kanalizacje i sieci wodociągowe – 127 000,00, dotacja z budżetu państwa na program „Aktywną Wieś „ (Bałoszyce i Babięty) – 20 000,00 oraz 10 000,00 za sprzedaż mienia komunalnego gruntów rolnych. W fazie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, ponieważ nie jest znana wysokość środków na ten cel (plan za 9 m- cy 2018 roku wyniósł –665 000,00).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące – 96 000,00

Planowane wpływy w tym dziale to **dotacja celowa z powiatu** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych –35 000,00 wpływy z tytułu zwrotu VAT z inwestycji ścieżki spacerowo-rowerowej – 61 000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 1 053 000,00

Dochody majątkowe – 412 000,00

W dziale przedstawione zostały źródła dochodów dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym na kwotę – 1 465 000,00 i są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałe zarząd gruntami – 20 000,00
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego obciążenia służebnością gruntów mienia komunalnego – 7 000,00
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 653 000,00 w tym:
 - dzierżawa gruntów na cele rolne i ogródki – 13 000,00
 - dzierżawa gruntów na cele magazynowo składowe – 9 000,00
 - dzierżawa gruntów pod garaże – 25 000,00
 - dzierżawa gruntów pod obiekty handlowe – 11 400,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamy – 1 230,00
 - dzierżawy gruntów na inne cele – 32 240,00
 - czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 550 000,00
 - odszkodowanie za bezumowne użytkowanie gruntów – 330,00
 - czynsz Orange (ul. Leśna) – 10 800,00
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność jednej nieruchomości gruntowej – 5,000,00
- 4) wpływy za świadczenia od najemców lokali – 370 000,00
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży – 407 000,00 z tego:
 - teren miasta:**
 - sprzedaż 7 lokali mieszkalnych – 80 000,00
 - spłaty rat za nabyte lokale mieszkalne i grunty w latach poprzednich – 110 000,00
 - sprzedaż pomieszczeń garażowych 1 szt. – 7 000,00
 - sprzedaż 5 działek budowlanych (ul. 11 listopada -3 szt. ul. Jaśminowa- 1szt. i ul. Magnolii -1 szt.) na kwotę – 200 000,00
 - teren wiejski:**
 - sprzedaż lokali mieszkalnych 1 szt. - 10 000,00
- 6) kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 3 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wpływy w tym dziale to dochody **bieżące** z tytułu opłaty za dzierżawę i korzystanie z cmentarzy komunalnych na kwotę –36 300,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowym źródłem w tym dziale jest **dotacja celowa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2019 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to –57 997,00 oraz czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 8 950,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wielkość dotacji w wysokości –2 518,00 przyjęta do planu dochodów wynika, z informacji przysłanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące – 15,235 292,00

Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek płacony w formie karty podatkowej. Podatki lokalne zasilają wyłącznie budżety gmin. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi są opłaty: skarbowe, targowe, od posiadania psów. Ważnym źródłem dochodów podatkowych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych.

W dziale tym zostały skupione źródła dochodów własnych pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości – 15 235 292,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2018 roku o ponad 1 060 898,00 co stanowi 106,4%.

Stabilnym i najważniejszym z podatków lokalnych jest **podatek od nieruchomości**. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o planowane stawki oraz o materiały własne wynikające z ewidencji podatków (np. rozłożenie na raty) a także o informacje składane przez podatników. Podstawą opodatkowania są powierzchnie gruntów, budynków i wartości budowli. Do zapłaty podatku zobowiązani są właściciele, użytkownicy wieczysti, samoistni posiadacze oraz posiadacze zależni np. dzierżawa od Skarbu Państwa lub gminy. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych na 2019 rok wynosi – 4 700 000,00 i stanowi 100,00 % przewidzianych wpływów za 2018 rok. Wpływy z tego **podatku od osób fizycznych** na 2019 rok zakłada się w kwocie –1 416 000,00 co stanowi również –100,00% przewidywanych wpływów za 2018 rok.

Wysokość **podatku rolnego** zależna jest od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z tego podatku na 2019 rok oszacowano

na podstawie średniej ceny skupu za okres 11 kwartałów tj. 54,36 zł za 1 q co daje 135,90 zł za 1 ha, jest to wzrost ceny o 3,56%.

Przewidywane dochody z podatku rolnego, od osób prawnych i fizycznych spodziewamy się uzyskać w 2019 roku w wysokości – 1 384 040,00 tj. 120,98 % przewidywanego wykonania w 2018 r. Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia realność wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielenie ulg podatkowych, rozłożenia na raty itp.

Kolejne źródło podatkowe, to **podatek leśny**. Na 2019 rok zakłada się wpływy budżetowe w wysokości – 276 900,00 co stanowi 97,50% wykonania roku 2018. W 2018 roku cena drewna za 1 m³ wynosiła – 197,06 za 1 m³, a na 2019 rok – ustalono ją w wysokości 191,98 za 1 m³.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem naliczonym od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton, autobusy. Na 2019 rok zakłada się wpływy z tego podatku na kwotę – 201 000,00 na poziomie roku 2018.

Prognozę wpływów na 2019 rok z **podatku od czynności cywilno prawnych** oparto na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 roku i ustalono w wysokości – 397 000,00. Na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilno prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne, realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, zaplanowano go na kwotę – 5 000,00 w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na placu targowym przy ul. Parkowej, skalkulowano je w wysokości – 15 000,00 i stanowią 100,00% wykonania z roku 2018.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na 2019 rok skalkulowano w wysokości – 27 000,00 jest to 100% przewidywanego wykonania 2018 roku. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **udziały w podatkach dochodowych** szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na rok 2019 wynosić będzie 38,08% (w roku 2018 – 37,89%).

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi – 6 374 537,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z 12.10.2018r. nr ST3.4750.41.2018. Szacunki te są wyższe o 19,48% od przewidywanego wykonania roku 2018.

Wysokość udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób prawnych** wynosi 6,71% od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Na 2019 rok przewiduje się, że będzie wynosić – 180 000,00 tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2018 roku. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku.

A zatem ta wielkość jest wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na etapie planowania gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów z tego źródła.

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wyszacowano na kwotę –60 600,00. Dochody te osiąga się w wyniku przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz innych podatków i opłat. W /w kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetki oraz koszty upomnień.

Rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Środki w formie dotacji celowej przekazywane są gminom przez WFOŚiGW. Na 2019 skalkulowano ją w wysokości –2 115,00.

Podatek od spadków i darowizn prognozuje się na kwotę -3 000,00. Realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłat od posiadania psów – planuje się na kwotę – 1 100,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na kwotę – 188 000,00. Zgodnie z ustawą (Dz. U z 2016 r. poz.487 ze zm.) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

Wpływy z tytułu różnych opłat przewiduje się na kwotę – 4 000,00 dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące – 17 520 814,00

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, (zmiana subwencji może nastąpić po uchwaleniu budżetu państwa) że wielkość subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi –17 470 814,00 tj. 107,46% subwencji ogólnej z 2018 roku. Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa – 10 510 777,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 629 776,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 330 261,00

Część oświatową subwencji ogólnej skalkulowano w wysokości 104,27 % roku 2018. Według informacji Ministerstwa Finansów w planowanej kwocie uwzględniono skutki finansowe zmiany liczby etatów w 2019 r. oraz uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.) zmiany liczebności uczniów gimnazjum w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona w wysokości wyższej o 12,33% jak 2018 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Skalkulowana wysokość na 2018 rok jest wyższa i wynosi 119,95 % kwoty w roku 2018.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się na kwotę – 50 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – 884 256,00

Dochody w tym dziale to ;

- za świadczenie usług wychowania przedszkolnego wykraczające ponad podstawę programową w Przedszkolu w Suszu – 40 700,00
- wpływy z usług za żywienie w przedszkolu dzieci przedszkolne –202 300,00
- zupy dla dzieci szkolnych opłacane przez MGOPS 330 posiłków, indywidualne – 62 i dla nauczycieli przedszkola 8 posiłków – 225 600,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego na terenie gminy i miasta (276 dzieci x 1 506,00) – 415 656,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące- 2 700 613,00

Dochodami w tym dziale głównie są **dotacje celowe**. Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika, że gmina otrzyma w 2019 roku – 2 607 513,00 na realizację zadań rządowych i własnych z zakresu opieki społecznej.

Dochodami **własnymi** w tym dziale są wpływy z **usług opiekuńczych** przyjęte do budżetu w kwocie – 61 900,00 na podstawie prognozowanej ilości świadczeń i odpłatności za usługi

opiekuńcze, za pobyt w schroniskach 3 osoby – 25 000,00 Kwota – 2 200,00 są to **wpływy z dopłat** do kosztów utrzymania w DPS, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych MGOPS świadczeń – 4 000,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale głównie planuje się dotację na pomoc materialną dla uczniów z rodzin uboższych. Na etapie projektowania budżetu nie jest znana wielkość środków na ten cel. Dotację tą gmina otrzymuje w trakcie realizacji budżetu. Dochodami własnymi w tym dziale są wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 1 000,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące -18 805 316,00

Dochody w tym dziale to głównie dotacje celowe na realizację zadań z zakresu opieki społecznej (300 +, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, 500 +) – 18 746 316,00, oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10 000,00, Ponadto przyjęto kwotę –49 000,00 i są to należne gminie wpływy z tytułu wypłacanych **zaliczek alimentacyjnych** i z tytułu ściągniętych od dłużnika **świadczeń** wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, a związanych z realizacją zadań zleconych .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące – 3 461 200,00

W tym dziale zostały zaplanowane wpływy związane głównie z ochroną środowiska, i są to :

- wpływy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1 704 000,00
- opłata Marszałkowska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 750 000,00
- wpływy z tytułu zwrotu VAT od wykonanych inwestycji – 7 200,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące – 20 000,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel, imprez rodzinnych, spotkań reklamowych, handlowych

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące – 462 800,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to środki jakie zamierza się uzyskać :

- z usług promocji i reklamy podczas triathlonu – 55 000,00, wpisowe zawodników na triathlon – 230 000,00 oraz w rozgrywkach organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji - 9 800, za wynajem pomieszczeń w CS i R – 158 000,00 oraz wpływy ze zwrotu VAT – 10 000,00.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019R.

Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań gminy jest bardzo szeroki. Gmina jest prawnie zobowiązana do realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Jednak przyznane dochody nie zawsze wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców. Należy podejmować decyzje wybierając kierunki rozwoju i sposób wydawania środków publicznych. Często, aby móc realizować zadania, gminy są zmuszone zaciągać kredyty.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań. W wielkościach poszczególnych rodzajów znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. Są to wszystkie sprawy komunalne, pomocy społecznej, oświaty, gminnych dróg, sprawy wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, kultury fizycznej, kultury, bibliotek, świetlic, domów kultury, utrzymania obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Podstawowe zadania gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania stąd też należy ustalać priorytety potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Poziom planowanych, a następnie w rzeczywistości realizowanych dochodów, jak również konieczność spłaty zadłużenia oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków publicznych uwarunkowały wybór i planowanie zadań na rok przyszły. Biorąc pod uwagę – z jednej strony potrzeby lokalnej społeczności, z drugiej obligatoryjny charakter większości wydatków – określono zakres ich niezbędnego wykonania w taki sposób, by zapewnić płynność finansową. Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano tak, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym na utrzymanie odpowiedniego standardu. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji.,

W przyszłorocznym budżecie kontynuuje się inwestycje związane m.in. z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacją oświetlenia, przebudową dróg i ulic, budową boiska sportowego, budową i remontem świetlic itp

Strukturę wydatków wg podstawowych grup ekonomicznych przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 2 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały uszczegółowione w załączniku nr 3 i 3a.

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 467 000,00 z przeznaczeniem na

wydatki bieżące :

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych –2 000,00
- konserwacja i wymiana uszkodzonych urządzeń melioracji szczegółowej na działkach należących do gminy -25 000,00
- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% od wpływów podatku rolnego – 28 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –412 000,00 zł. nr 3

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidywanych wydatków w tym dziale to 5 538 800,00 z tego na:

- zakup znaków drogowych i materiałów do bieżącego remontu dróg i chodników (cement, rury PCV, masa bitumiczna na zimno itp.), -23 000,00 (w tym 5 000,00 **dotacja celowa**)
- remont wiat przystankowych na terenie gminy i remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, zakup znaków drogowych, i t p – 478 000,00
- transport, przykaszanie terenów zielonych wzdłuż dróg gminnych, przeprowadzenie przeglądu dróg oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 140 500,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (**dotacja celowa**) – 30 000,00
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sanitarnej w pasie drogowym – 37 200,00
- Fundusz sołecki – 3 600,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 4 826 500,00 zł. nr 3 i 3a

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale zaplanowano –1 215 330,00 z przeznaczeniem na:

- podziały gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic –15 000,00
- szacunki lokali mieszkalnych, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 11 000,00
- wypisy z rejestru gruntów, wypisy z map ewidencyjnych – 5 000,00
- koszty notarialne – 5 000,00
- ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży - 18 000,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z posiadaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 22 – 30,00
- inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do sprzedaży – 4 000,00
- opłaty sądowe dotyczące odpisów i dokonywanych zmian w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości gminnych – 1 000,00
- zarządzanie zasobem gminnym przez ZUK – 300 000,00
- koszty funduszu eksploatacyjnego zasobów gminy – 104 000,00
- koszty za dostarczone media – 275 000,00
- fundusz remontowy za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 153 000,00
- koszty ogrzewania budynków ze 100% udziałem gminy ul. Piastowska 7 i Wybickiego 9 – 145 000,00

- zwrot kaucji mieszkaniowych – 3 000,00
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 4 000,00
- remont budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy – 50 000,00
- dzierżawa gruntów pod boiska: Emilianowo, Rudniki, ścieżka pieszo- rowerowa i plac w Karolewie - 2 300,00
- podatek VAT – 15 000,00
- wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi gminne , których realizacja wynika z planu zagospodarowania przestrzennego – 84 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 21 000,00 zał. nr 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę –116 500,00 z przeznaczeniem na:

- umowy za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego - 20 000,00
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3 500,00
- ogłoszenia w prasie – 1 000,00
- wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 1 000,00
- mapy zasadnicze do miejscowych planów – 1 000,00
- opracowanie miejscowych planów obręb Chełmżyca i Susz ul. Wiejska – 30 000,00
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 60 000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 5 027 764,00 z tego na;

***Urzędy Wojewódzkie – 57 997,00**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
dotacja celowa

***Rada Gminy-** 158 500,00. Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 135 000,00
- materiały biurowe, kawa, herbata, woda, wydatki na uroczystości gminne i narodowe, tusze, toner, licencja za sprzęt nagrywający sesje – 12 700,00
- szkolenia, opłata pakietu za ekspres barek, opłata za korespondencję, dojazdy do serwisu kopiarki, – 9 400,00
- usługi telefoniczne – 400,00
- szkolenia, seminaria pracownika rady – 500,00
- delegacje – 500,00

***Urzędy Gmin –4 374 053,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, sołtysów, promocją Gminy, wymianą Susz – Jarmen itp. z tego na:

- odzież ochronną pracowników obsługi, partycypacja w kosztach zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, art. Bhp – 15 000,00

- płać pracowników samorządowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród – 2 564 908,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198 000,00
- inkaso softysów i inkaso opłaty targowej – 13 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON – 565 413,00
- umowy zlecenia tj. na konserwację centrali telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, na roznoszenie nakazów i inne – 18 000,00
- materiały biurowe, papier, toner, karty telefoniczne, kwitariusze, druki, prasa i publikacje, środki czystości, toner, meble biurowe, materiały dekoracyjne i akcesoria dla USC, art. drogerijno-chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, budowlane, farby, rośliny i nawozy, paliwo do kosiarki i inne – 67 300,00 zł
- materiały dekoracyjne i akcesoria dla USC, renowacja ksiąg, organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego, tłumaczenie aktów Stanu Cywilnego, meble – 10 500,00
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, kwiatów związanych uroczystościami (państwowym, lokalnymi, branżowymi), kartek świątecznych, książek, mebli itp. Sekretariat Burmistrzów – 13 200,00
- zakup monitorów, drukarek i elementów komputerowych, licencji, materiałów eksploatacyjnych do wydruków, oprogramowania, komputerów 4 szt. – 51 100,00
- zakup skanera kodów kreskowych i drukarki do numeracji wyposażenia i środków trwałych - 2 000,00
- energia, ogrzewanie i woda – 143 000,00
- konserwacja klimatyzacji i systemu alarmowego w budynku UM – 3 284,00
- konserwacja sieci CO, przegląd techniczny torby BOX, naprawa sprzętu biurowego, przegląd okresowy budynku UM, p.poż., instalacji elektrycznej – 12 080,00
- badanie wstępne i okresowe pracowników – 3 000,00
- usługi, bhp, pocztowe, instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, serwisowe, stolarskie, poligraficzne, transportowe itp., abonamenty radiofoniczne, dzierżawa kserokopiarek, usługi introligatorskie i archiwistyczne itp. – 146 622,00
- ochrona budynku UM (monitoring) – 1 624,00
- ogłoszenia prasowe na postępowania spadkowe – 2 000,00
- BIP, domena + serwer wirtualny na stronę www + poczta elektroniczna, nadzór autorski oprogramowania Wrota, utrzymanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” i CU(cyfrowy urząd), aktualizacja oprogramowania użytkowego, podpis elektroniczny szt.7, dostęp do serwisu informatyzacja zamówień publicznych, itp. – 63 300,00
- usługi konserwacji, naprawy i serwisu urządzeń i sprzętu komputerowego – 1 000,00
- usługa dostępu do internetu – 1 100,00
- telefony komórkowe (Burmistrz, Zastępca Burmistrza,) – 3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 200,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe (12 ryczałtów) – 36 640,00
- podróże zagraniczne – 1 000,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu (w tym pracowników interwencyjnych) oraz emerytów i rencistów – 63 828,00
- szkolenia pracowników, delegacje, usługi hotelowe – 46 820,00
- usługi prawne Urząd i jednostki – 61 000,00
- audyt wewnętrzny – 32 700,00
- wpis do hipoteki, opłata sądowa i komornicza, koszty egzekucji, koszty postępowania sądowego itp. – 62 000,00
- opłata za śmieci komunalne – 3 426,00

- podatek od środków transportu – 2 108,00
- podatek od nieruchomości – 161 000,00
- podatek leśny – 300,00

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 186 250,00** z kwoty tej przeznacza się na:

- redagowanie biuletynu: „Przegląd Suski”, usługa fotograficzna podczas triathlonu, opracowanie projektów graficznych – 13 400,00
- materiały dotyczące promocji gminy, zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe festyny, turnieje, konkursy szkolne (książki, puchary, flagi farby itp.), – 13 500,00
- zakup aparatu fotograficznego – 8 000,00
- spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych, druk folderu, druk biuletynu Suskiego, ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne, (życzenia świąteczne, informacje o gminie i mieście Susz), wykonanie gadżetów promocyjnych, udział w targach na terenie Polski, współpraca z grafikiem promocja podczas triathlonu, itp. – 140 750,00
- promocja Gminy podczas imprez żeglarskich na terenie kraju – 10 000,00
- Fundusz sołecki – 600,00

***Pozostała działalność – 250 964,00** z kwoty tej przypada na:

- dotacje na realizację zadań:
 - a) „Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu,, - 3 000,00
 - b) „Wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego,, 1 000,00
 - c) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, - 4 000,00
 - d) „Organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu,, - 9 600,00
- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 118 800,00
- spotkania okolicznościowe burmistrza, jubileusze, festyny, inne okoliczności, (puchary, statuetki, nagrody z okazji jubileuszy, i t p) – 6 000,00
- mat. kancelaryjne, korespondencje, delegacje, szkolenia i spotkania sołtysów, artykuły spożywcze, gazeta sołecka, itp. – 16 800,00
- wymiana polsko niemiecka pomiędzy miastami partnerskimi Susz- Jarmen - 25 000,00
- ubezpieczenie mienia Gminy (majątkowe - ogień, kradzież; odpowiedzialność cywilna, budynki, sprzęt) – 17 000,00
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych- franszyza – 1 000,00
- dotacja celowa na dla Związku Gmin Jeziorak - 1 500,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – 9 011,00
- składka członkowska Związek Gmin Jeziorak – 12 872,00
- składka członkowska Związek Gmin Warmińsko Mazurskich - 7 981,00
- Fundusz sołecki – 17 400,00

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą – 2 518,00 (**dotacja celowa**) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 519 600,00 z tego na

***OSP – 269 600,00** przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 43 000,00
- umowy zlecenia kierowców, gospodarza, palacza i Gminnego Komendanta OSP – 35 650,00
- zakup paliwa, motopompy, olejów, opału , środki czystości, publikacje, sprzętu i ubrań do OSP, itp. – 70 000,00
- energia elektryczna, woda do remiz OSP – 30 000,00
- naprawa i remont pojazdów i sprzętu w OSP i konserwacja bram wjazdowych – 20 500,00
- przeglądy techniczne pojazdów, sprzętu Holmatro, kanalizacja , badania lekarskie strażaków, wymiana MDP z Jarmen itp. – 30 000,00
- opłata za odpady komunalne – 350,00
- usługi telekomunikacyjne – 500,00
- ubezpieczenia NW, OC i AC OSP – 10 000,00
- Fundusz sołecki – 1 700,00

***Obrona Cywilna – 1 200,00** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług – 1 000,00
- usługi telefonii komórkowej - 200,00

***Zarządzanie Kryzysowe – 1 500,00** - z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, publikacji, koszty przesyłek, serwis SRK
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na godziny nadwymiarowe dla policjantów Komisariatu Policji w Suszu – 5 200,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Iławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu łączności do alarmowania jednostek i koordynowania działań ratowniczo – gaśniczych – 20 000,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano 250 000,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2019 rok to - 540 000,00

Wielkość odsetek była szacowana na bazie poziomu stawek wrześnieowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa celowa i ogólna - na nieprzewidziane wydatki. Tworzenie rezerwy ogólnej jest obowiązkowe warunkuje to ustawa o finansach publicznych

Począwszy od roku 2011 jest konieczność tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 935 525,00z tego :

- 1) rezerwa ogólna – 100 000,00
- 2) rezerwa celowa - 835 525,00 z przeznaczeniem na:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2 000,00
 - b) awans zawodowy nauczycieli - – 17 446,00
 - c) podwyżki płac dla n - li o 5 % od 01-01-2019 r. – 382 598,00
 - d) odprawy emerytalne – 212 137,00 w tym:
 - oświata – 130 760,00
 - UM – 66 536,00
 - MGOPS - 14 841,00
 - e) zarządzanie kryzysowe – 202 500,00
 - f) nagrody 0,3% dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego – 18 844,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości – 15 849 330,00 (plus rezerwa celowa na oświatę – 551 648,00)

Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość przez MF na 2019 rok to – 10 510 777,00

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości - 15 779 330,00 to:

- koszty dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy – 400 000,00
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół – 317 030,00
- nagrody rzeczowe „Tęgie głowy” – 7 000,00
- dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół wiejskich – 100 392,00
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i wychowania przedszkolnego – 22 508,00
- wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, nagrody jubileuszowe i funduszu nagród – 7 798 200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 580 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 1 358 000,00
- składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 182 100,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło (konserwacja centrali telefonicznej itp.) – 500,00
- zakup materiałów biurowych, papier, toner, czasopism, środków czystości, naczyń jednorazowych, materiałów remontowych, wyposażenia, opału w szkołach podstawowych – 164 000,00

- zakup pomocy naukowych – 19 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w szkołach i w przedszkolu – 488 700,00
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty w placówkach oświatowych – 22 300,00
- badania lekarskie pracowników – 7 700,00
- odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic itp. – 77 816,00
- opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Suszu i Publicznego Gimnazjum w Suszu – 92 684,00
- usługi internetowe, abonament i usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej – 8 800,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 6 300,00
- ubezpieczenia majątkowe – 9 500,00
- odpisy za fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów oraz pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 537 100,00
- szkolenia pracowników – 8 000,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, zwrot kosztów podróży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje) – 61 800,00
- wymiana młodzieży Susz – Jarmen – 33 000,00
- opłaty za odpady – 15 000,00
- zakup środków żywności do stołówki w Przedszkolu Publicznym w Suszu – 325 700,00
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Suszu – 253 700,00
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 30 500,00
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 783 500,00
 - w Kamieńcu - 989 000,00
 - w Lubnowy - 794 500,00
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż jst (Piotrkowo) – 1 082 600,00
- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli – 2 000,00
- audytor ds. oświaty - 19 000,00
- remont budynku gospodarczego na terenie szkoły podstawowej w Piotrkowie – 27 000,00

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę – 7 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 220 000,00 z kwoty tej 184 000,00 to środki na bieżącą realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i 4000,- na zwalczanie narkomanii, oraz dotacja na zadanie:

- „Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, - 32 000,00

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w coraz większym zakresie zadaniami własnymi. Wypłata zasiłków okresowych i zasiłków stałych stały się zadaniami własnymi, nie ma już dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, od 2011 roku dotacja na utrzymanie MGOPS została zmniejszona o 50% co w konsekwencji powoduje zwiększenie udziału własnego gminy. Od 2012 doszło dla gmin nowe zadanie „wspieranie rodziny i pieczy zastępczej” (Dz. U nr 149z dnia 9 czerwca 2011 r) - z której wynika, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Obecnie w domach opieki społecznej przebywa 13 podopiecznych. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę – **4 753 568,00**

***Dotacja na prowadzenie** Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – 909 161,00

*** MGOPS – 3 715 887,00** Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi poprzez dotacje celowe z budżetu państwa.

Z ww. kwoty na:

- zadania własne – 2 017 535,00
- zadania zlecone finansowane dotacjami – 26 921,00
- zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi – 1 671 431,00

Środki przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 59 771,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 910 382,00 .na kwotę tą składają się zasiłki celowe, stałe okresowe oraz zdarzenia losowe, koszty biletów kredytowych, sprawienia pogrzebu, wydatki zdrowotne i inne świadczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe – 130 000,00
- zasiłki stałe – 515 691,00
- płace i pochodne od płac pracowników MGOPS w tym etat kierowcy – 757 942,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19 762,00
- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie wstępne i okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC AC NW, szkolenia, akcesoria komputerowe, samochodowe itp. – 124 793,00
- dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10 osób – 457 245,00
- usługi opiekuńcze + pochodne - 240 038,00
- usługi specjalistyczne – 23 337,00
- koszty dowozu do Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 121 417,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych kierowca ŚDS – 1 186,00
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 320 739,00
- opiekun prawny – 3 584,00
- nienależnie pobrane świadczenia za lata poprzednie (zasiłki stałe i okresowe) – 3 000,00

- bank żywności - 22 000,00
- sprawianie pogrzebu - 5 000,00

***Grupa Robót Publicznych –128 520,00**

Środki przeznacza się na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników obsługi – 2 400,00
- płace i pochodne – 112 520,00
- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – 13 600,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale to **dotacja na zadanie:**

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „ - 3 500,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 369 600,00 z tej kwoty przypada na:

- świetlicę w Szkole Podstawowej w Suszu – 219 000,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 600,00
- dotacja na realizację zadania „Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, -8 000,00
- zwroty nie zgodnie wykorzystanej dotacji dot. stypendiów - 1 000,00
- dofinansowanie środkami własnymi w wysokości 20% do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na wypłatę stypendiów tytułem pomocy materialnej dla uczniów - 140 000,00

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan ogółem w tym dziale wynosi – 19 006 027 ,00 z tego na:

- zadania własne - 259 711,00
- zadania zlecone finansowane dotacjami – 18 746 316,00

Środki przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne - 8 052 087,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania 4,5 etatu do obsługi tych świadczeń rodzinnych - 236 874,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5 336,00
- rodziny zastępcze - 155 784,00
- placówki opiekuńczo- wychowawcze - 37 685,00
- Asystent rodziny - 48 242,00
- świadczenia wychowawcze (500 plus) - 9 830 428,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania do obsługi (500 plus) – 146 266,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1 186,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych , zasiłków rodzinnych i Stałych + odsetki – 17 000,00
- świadczenia dobry start (300+) - 357 600,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania do obsługi 300+ - 12 003,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od św. Pielęgnacyjnych - 105 536,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki w tym dziale planuje się w wysokości - 4 697 365,64 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej i usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych – 99 000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 18 000,00
- wydatki dot. realizacji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. płace i pochodne od płac, delegacje służbowe, szkolenia, materiały biurowe rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze itp. pracowników wykonujących to zadanie.) – 198 164,60
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 445 835,40
- utrzymanie i obsługa PSZOK – 60 000,00
- oczyszczanie miasta – 498 700,00
- utrzymanie zieleni, zakup roślin, nawozu donic, ławek parkowych, wycinka i chirurgia drzew, mała architektura, remont małej architektury, konserwacja i naprawa fontanny – 170 000,00
- usuwanie drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia (w związku z planem urządzania lasu) – 60 000,00
- energia, woda fontanna w małym parku przy Prabuckiej – 1 000,00
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – 1 300,00
- oświetlenie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy i miasta – 690 000,00
- usługi remontowe oświetlenia ulicznego – 37 000,00
- opłaty przyłączeniowe i montaż szafek energetycznych – 14 000,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej – 2 900,00
- likwidacja dzikich wysypisk – 17 000,00
- azbestowy serwis informacyjno-edukacyjny Gminy Susz i zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 20 000,00
- aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 15 000,00
- chirurgia i nasadzenie drzew, ochrona gatunkowa zwierząt i roślin, przenoszenie gatunków chronionych, ekspertyzy przyrodnicze – 50 000,00

- edukacja ekologiczna w zakresie obszarów chronionych na terenie gminy oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – 20 000,00
- monitoring składowiska – 8 000,00
- wynagrodzenie i pochodne od płac dla osoby obsługującej szale miejski – 11 243,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska i szaletu – 1 000,00
- materiały do estetyki miasta np.; flagi, drzewce, farba, zakup tabliczek z nazewnictwem ulic itp. – 3 000,00
- montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznych – 38 000,00
- energia elektryczna i woda szaletu miejskiego oraz energia zużyta przez kamery monitoringowe – 14 200,00
- wymiana blacho-dachówek na wiatkach „Mój Rynek„ - 8 000,00
- usługa doradztwa podatkowego – 23 478,00
- dotacja dla schroniska w Iławie – 49 500,00
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 50 000,00

- wywóz nieczystości stałych z targowiska ul. Parkowa –6 800,00
- fundusz sołecki – 100 244,64

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem 966 000,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 2 899 649,22

Z kwoty tej przypada na:

- Ośrodek Kultury – 969 085,00 na bieżącą działalność , usługi artystyczne imprez oraz na wyposażenie nowo wybudowanego budynku SOK
- Biblioteki – 283 885,00
- dotację na zadanie „Działanie związane z kulturą sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „ - 4 000,00
- dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00
- zakup środków czystości, opału, artykułów papierniczych i edukacyjnych do świetlicy w Koszarach – 3 500,00
- zakup gaśnic i materiałów do świetlic -1 800,00
- energia elektryczna, woda, gaz w świetlicach – 28 000,00
- wywóz nieczystości, dostawa wody i odbiór ścieków, drobne naprawy, przegląd kominów, opłata dystrybucyjna, itp. w świetlicach – 14 490,00
- opłata ZAIKS od imprez kulturalno-sportowych i urządzeń audio w świetlicach – 3 500,00
- abonament za monitorowanie świetlic – 6 500,00
- wyposażenie świetlicy w Michałowie – 15 000,00
- ogrzewanie świetlicy w Bałszycach – 2 400,00
- abonament RTV świetlic – 2 000,00
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Floriana -1 400,00
- wykonanie remontu i wymiana okien w świetlicy w Różnowie – 10 000,00
- fundusz sołecki – 262 089,22

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem – 1 262 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ten dział zaplanowano 2 303 715,85 z tego na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 2 000,00
- dotacja na zadania na:
 - „organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej,, – 167 000,00
 - „organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu - 15 000,00
 - „prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych,, - 5 000,00
 - „organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, - 9 600,00
 - „promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy, - 20 000,00
- bieżące naprawy i przegląd elementów placów zabaw, dowóz piasku, wykaszanie – 11 000,00

- czynsz za stadion – 400,00
- zakup elementów siłowni zewnętrznej na teren gminy - 5 000,00
- zakup urządzeń na place zabaw -30 000,00
- ogrodzenie placu zabaw w Żakowicach – 6 000,00
- montaż piłkochwyty przy ul. Koszarowej – 5 500,00
- przygotowanie boiska do gry w piłkę siatkową w Kamieńcu – 2 000,00

Fundusz sołecki – 228 972,85 w tym inwestycje: 39 000,00

***C S i R –1 648 740,00 w tym:** Triathlon – 500 000,00, Orlik – 15 800,00, stadion ul. Leśna – 24 700,00, sekcja siatkówki „Pałac Kamieniec „ - 30 000,00, sekcja tenisa stołowego –10 970,00, Sekcja Kick boxing – 8 000,00 , boiska gminne –22 540,00, plaża – 18 000,00, sekcja lekkiej atletyki – 13 000,00, sekcja żeglarska – 10 500,00, sekcja MTB – 2 500,00, Skatepark – 8 000,00, Sekcja „Rozbiegany Susz,, - 2 500,00, sekcja piłki nożnej – 20 900,00, sekcja crossfit -11 000,00, sekcja suskie morsy – 2 500,00

- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników C S i R w Suszu – 1 800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników C S i R w Suszu – 401 000,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 24 633,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 80 000,00
- składki na Fundusz Pracy – 8 800,00
- umowy zlecenia i o dzieło – 149 269,00
- zakup materiałów i wyposażenia,– 105 262,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla C S i R w Suszu – 225 000,00
- zakup usług zdrowotnych – 500,00
- usługi remontowe – 9 500,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy hali, transport, dzierżawa boisk, reklama, catering, opieka medyczna, opłata sędziów, przeglądy gaśnic, dozór techniczny, usługi związane z obsługą triathlonu itp.– 451 126,00
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu – 2 703,00
- koszty podróży służbowych – 4 300,00
- ubezpieczenie majątku i imprez sportowych – 15 300,00
- odpisy na ZFŚS pracowników CS i R w Suszu – 11 857,00
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 3 480,00
- szkolenia pracowników – 2 500,00
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 147 600,00
- opłaty za odpady komunalne – 4 110,00

Na wydatki majątkowe przeznacza się 147 500,00 w tym CS i R – 60 000,00 zał. nr 3

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE
(JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO
REALIZACJI W 2019r**

1. Zadanie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich
Plan– 10 000,00

Zadanie wieloletnie 2019-2020

W ramach środków w 2019 roku planuje się wykonanie aktualizacji projektu budowlanego

2. Zadanie – Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie
Plan– 300.000,00

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt techniczny, następnie na jego bazie zostanie wykonana kontenerowa stacja uzdatniania wody.

3. Zadanie -Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo – Januszewo
Plan– 5.000,00

Zadanie wieloletnie 2019-2020

W roku 2019 zostanie przygotowana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót dla etapu II oraz opracowanie materiałów do przeprowadzenia przetargu.

4. Zadanie - Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy

Plan– 17.000,- zł

W ramach tego zadania zostanie wykonana zostanie dokumentacja spinek sieci wodociągowych Lubnowy – Dąbrówka.

5. Zadanie -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karolewie.
Plan– 40.000,- zł.

a) zakup materiałów na studnie – 9 kpl.

b) zakup rur kanalizacyjnych – 257 mb

c) zakup rur wodociągowych – 251 mb

6. Zadanie –Odnowa Wsi Woj.Warm.Maz.-Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla 2019 r.

Plan – 40 000,00 (dofinansowanie z Programu Odnowy Wsi - 20 000,00)

Program obejmuje sołectwa Babięty W i Bałszyce

7. Zadanie -Projekt II etap ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka
Plan - 50 000,00

W ramach zadania zostanie wykonany projekt kontynuacji połączenia istniejącego odcinka ścieżki pieszo rowerowej Susz Bronowo na odcinku ul. Prabuckiej w Suszu

8. Zadanie -Projekt Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo
Plan - 20 000,00

W ramach zadania zostanie wykonany projekt przebudowy skrzyżowania z drogi wojewódzkiej nr 521 do m. Adamowo na działkach nr 104/2 i 104/5. Połączenie z nowo budowaną drogą asfaltową do miejscowości Adamowo.

10. Zadanie -Projekt Przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 -ul. Pieniężnego

Plan - 21 000,00

W ramach zadania zostanie opracowany projekt przebudowy chodnika wraz z zjazdami z drogi wojewódzkiej nr 515 ul. Pieniężnego.

11. Zadanie – Odwodnienie terenu ul. Mickiewicza 16,20,28

Plan – 80 000,00

W ramach zadania zostaną wykonane studzienki ściekowe o śr. 500 mm z osadnikiem z pierścieniem odciażającym i kratką klasy D400 – 8 szt., studnie niewłazowe z tworzywa sztucznego głębokości do 2 m o śr. 315 mm z rurą trzonową korugowaną - 7 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm i z włazem – 5 szt.

12. Zadanie- Budowa Parkingu w miejscowości Bałszyce

Plan - 123 000,00

W ramach zadania wykonany zostanie parking na 40 stanowisk postojowych o pow. około 900 m²

13. Zadanie -Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu

Plan - 311 500,00

Utwardzenie placu przy ulicy Wybickiego i przebudowa ulicy Słowackiego w Suszu z drogi gruntowej na polbruk wraz z kanalizacją deszczową o pow. polbruku 498,25 m²

14. Zadanie -Przebudowa ulicy Prabuckiej od nr 37 do nr 45

Plan - 105 000,00

W ramach zadania wykonana będzie przebudowa istniejącego ciągu z płyt ażurowych na polbruk.

15. Zadanie – „Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)”

Plan – 2 375 000,00

Inwestycja wieloletnie 2018-2019

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi w msc. Adamowo na odcinku A-B. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana jako nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 6 104,93 m². Nawierzchnia chodników oraz zjazdów zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej.

16. Zadanie – „Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo”

Plan – 1 172 500,00

Inwestycja wieloletnia 2018-2019

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej w msc. Emilianowo. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana jako nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 7 884,12m². Inwestycja wykonana zostanie jako inwestycja wieloletnia w latach 2018-2019.

17. Zadanie- Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu

Plan - 84 500,00

Zadanie wieloletnie 2018-2019

W ramach środków planuje się położenie około 250 m² polbruку na jezdni i chodnikach

18. Zadanie -Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe

Plan - 304 000,00

Zadanie wieloletnie 2018-2019

W ramach zadania zostanie wykonana nowa podbudowa drogi wraz z infrastrukturą oraz wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej BA- KR 2- 100 kg/m² oraz montaż barier energochłonnych.

18. Zadanie -Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Św. Floriana 11 w Suszu

Plan - 120 000,00

W ramach zadania planuje się wykonanie chodników oraz jezdni z polbruку o powierzchni około 430 m²

19. Zadanie – Wykup gruntów

Plan – 21 000,00

W ramach zadania planuje się wykupy gruntów (cele publiczne) związane z realizacją zadań gminy.

20. Zadanie – Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim

Plan – 250 000,-

W ramach środków planuje się wykonanie budynku o wy. 14x12 m, pow. użytkowej 137 m² dla dwóch samochodów strażackich, zaplecze socjalne i sanitarne oraz zagospodarowanie terenu

21. Zadanie – Projekt odwodnienia szkoły SP Lubnowy

Plan – 7 000,00

W ramach środków w 2019 roku planuje się wykonanie projektu docieplenia, odwodnienia i pokrycia dachu budynku szkoły.

22. Zadanie – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu

Plan– 295 000,-

W ramach środków planuje się usunięcie nie drożnej sieci poprzez budowę nowej sieci sanitarnej średnicy Ø 200, 250 , 400 mm dł. 316 mb

23.Zadanie- Opracowanie dokumentacji wykonania spinki wodociągowej na terenie miasta

Plan – 14.000,00

W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja spinki sieci wodociągowej Susz przy ul. Kajki, Wiejska, Lipowa i Pieniężnego.

24.Zadanie- Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kan. deszczowej w Suszu.

Plan– 16.000,00

W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja sieci kanalizacji deszczowej w Suszu przy ul. Słowiańskiej i ul. Dworcowej.

25.Zadanie- Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni w Suszu na terenie Susza.

Plan– 135.000,00

W ramach tego zadania zostanie wykonany projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu, pozwalający podnieść wydajność do 2.100 m³/d

26.Zadanie – Budowa sieci wod. – kan. na terenie Susza

Plan – 230 000,00 w tym:

W ramach tego zadania zostaną wykonane:

- | | |
|--|-----------|
| a) Kanały z rur PP Ø 500 mm | – 216 mb, |
| b) Kanały z rur PE HD 100-RC/PP Ø 500 mm | – 12 mb, |
| c) Studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm | – 4 szt., |
| d) Osadnik DN 2000 i separator DN 2000 | – 1 szt., |

27.Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Plan – 50.000,00

W ramach zadania (ul. Prabucka-Klonowa) planuje się zakup:

- a)) materiałów na studnie – 11 kpl.
- b) rur kanalizacyjnych – 338 mb

28.Zadanie – Budowa oświetlenia ulicznego

Plan – 120.000,-

W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

- a) przebudowa linii oświetleniowej na Starym Mieście i w ul. Kościelnej,
- b) montaż lamp solarnych w Różankach – 2 szt.
- c) montaż lamp w Brusinach i Redakach – 6 szt.
- d) montaż lamp i budowa linii oświetleniowej w Olbrachtowie – 3 szt.
- e) montaż lamp w Jawtach Małych – 3 szt.
- f) montaż lamp w Bornicach i Lubnowy Małe – 7 szt.
- g) montaż szafki energetycznej w miejscowości Olbrachtowo

29.Zadanie – Rozbudowa monitoringu w Suszu

Plan – 60.000,-

W ramach zadania zostanie wykonana:

- budowa sieci monitoringu miejskiego i montaż 2 kamer przy ul. Prabuckiej;
- wymiana kamery i montaż 4 kamer cyfrowych na skrzyżowaniu ul. Willowej i Słowiańskiej.

30. Zadanie - Zakup iluminacji świątecznych

Plan – 25 000,00

W ramach zadania planuje się zakup iluminacji świątecznych.

31.Zadanie – Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Żakowicach

Plan – 38 000,-

W ramach środków planuje się:

- 1/ Rozbiórkę pokrycia dachu z płyt azbestowych, łat - 125m²
- 2/ Ułożenie membrany, łat, blacho dachówki- 125m²
- 3/ Montaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

32. Zadanie –Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie

Plan – 452 000,-

Budowa wieloletnia 2018-2019 rok.

W ramach środków w 2019 roku planuje się dokończyć budowę, instalację elektryczne, instalacje wod. kan, tynki, stolarkę drzwiową wewnętrzną, posadzki, podsufitki, roboty wykończeniowe, utwardzenie, zagospodarowanie terenu / droga, parking/.

Planowane zakończenie zadania 31.07.2019 roku

33. Zadanie- Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie

Plan– 250 000,-

Budowa wieloletnia 2019-2020 rok.

W ramach środków w 2019 roku zaplanowano wykonanie wymiany gruntu, fundamenty, ściany, konstrukcję dachu, pokrycie dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, podkłady pod posadzkę, wymianę kanalizacji sanitarnej, przyłącza wod. kan

34. Zadanie – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu

Plan – 70 000,-

W ramach środków zaplanowano wykonanie dowóz ziemi, wyrównanie terenu, ogrodzenie terenu, montaż wiaty rekreacyjnej, stołów i ław, montaż urządzeń placu.

35. Zadanie –Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu

Plan – 452 000,-

W ramach zadania planuje się dokończyć projekt i uzyskać decyzję pozwolenia na budowę oraz wykonanie podstawy sceny o pow. 12x 10 mb z zapleczem magazynowym pod sceną.

36. Zadanie- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie

Plan – 10 500,-

W ramach środków planuje się wykonanie ogrodzenia placu zabaw dzieci z panela zgrzewanego wys. 100 cm – dł. 80 m z furtką i bramą

37. Zadanie- Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy

Plan wydatków w 2019 roku – 67 000,-

W ramach środków w 2019 roku planuje się dofinansowanie funduszu sołeckiego budowy wiat rekreacyjnych

38. Zadanie – Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu

Plan – 10 000,-

Budowa wieloletnia 2019-2021 rok.

W ramach środków w 2019 roku zaplanowano usunięcie karp po wyciętych drzewach.

Złożony został wniosek na dofinansowanie zadania w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W 2020 roku planuje się środki własne w wysokości 867 264 zł., MSiT 490 370 zł. W 2021 roku planuje się środki własne w wysokości 867 264 zł., MSiT 490 370 zł.

39. Zadanie – Zakup urządzenia – klatki COMBO OCR

Plan - 60 000,00

Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzenia do ćwiczeń i przeprowadzania zawodów

ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zadanie - „ Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową Susz- Bronowo „

Plan - 60 000,00

W ramach dotacji planuje się udzielenie dotacji dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich na wykup gruntów pod ścieżkę pieszo- rowerowej Susz- Bronowo

2. Zadanie - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan – 21 000,00

W ramach zadania planuje się dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU

W załączniku nr 4 zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2019 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2.

Na 2019 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości – 19 742 913,00 najwięcej na zadania pomocy społecznej – 18 773 237,00 dotację celową dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 909 161,00, administracji publicznej – 57 997,00 oraz administracji centralnej – 2 518,00

Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki.

Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń 500 plus – 9 977 880,00. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów planuje się wydatki w wysokości – 8 294 297,00.

Kolejne zadanie zlecone to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, oraz wydatki na wspieranie rodziny na ten cel przewiduje się środki w wysokości – 474 139,00

Planowane wydatki w wysokości –57 997,00 w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalności gospodarczej, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków wynosi – 2 518,00.

***ZAŁĄCZNIK NR 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.***

Załącznik nr 5 zawiera wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j s t .na ogólną kwotę – 147 000,00 z tego na 1 000,00 dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego, 1 500,00 dla Związku Gmin Jeziorak z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie miejsca rekreacji i wypoczynku w Bronowie, 49 500,00 dla Urzędu Miejskiego w Iławie na zadanie: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, 60 000,00 dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykup gruntów pod budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz- Bronowo oraz 35 000,00 od Powiatu Iławskiego na utrzymanie dróg powiatowych

ZAŁĄCZNIK Nr 6 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Załącznik nr 6 zawiera dane o wielkościach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2019 rok.

Wynik budżetu na 2019 rok zamyka się wartością ujemną, co oznacza że przyszłoroczny budżet zamyka się **deficytem** w wysokości **3 529 873,71**. Jego poziom uwarunkowany jest przez wydatki majątkowe. W relacji do dochodów wysokość deficytu stanowi 12,33%. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej, będzie zaciągnięty kredyt.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w projekcie budżetu na 2019 rok zachowana została reguła, zgodnie z którą zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiągnęła wartość – **3 959 126,29**. Uzyskanie w/w nadwyżki operacyjnej jest obligatoryjne z uwagi na konieczność obsługi zobowiązań finansowych z tytułu spłat rat zadłużenia.

PRZYCHODY

Planowane na 2019 rok **przychody** w łącznej wysokości stanowiąc będą:

- 1) przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 5 754 552,75
- 2) Inne źródła (wolne środki) – 483 220,96

ROZCHODY

Ustalona w projekcie budżetu na 2019 rok łączna kwota planowanych rozchodów wynosi – 2 707 900,00. Kwota rozchodów obejmuje :

- 1) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

Planowana na koniec 2019 roku kwota długu wynosi – 24 107 037,08 tj. 39,56 % do dochodów ogółem.

Jak wynika z przedstawionych powyżej zestawień w przedłożonym projekcie budżetu na 2019 rok zachowana została równowaga budżetowa (**dochody+ przychody = wydatki+ rozchody**)

**ZAŁĄCZNIK Nr 7 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2019R.**

1	2	3	4	5
Soł.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa / Opis zadania	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 rok (ze zmianami)
Sołectwa				
1	Adamowo			20 265,62
1	Wypożyczenie toi-toi podczas dożynek - usługa	92195	4300	200,00
2	Szkolenie sołtysów -usługa	75095	4300	600,00
3	Utrzymanie terenów zielonych:			
	1)zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	200,00
	2)zakup oleju, żyłki, części do kosiarki	90004	4210	100,00
4	Wywóz śmieci z placu zabaw -usługa	90095	4520	350,00
5	Organizacja dożynek:			
	1)zakup artykułów spożywczych	92195	4210	1 440,00
	2)zespół muzyczny -usługa	92195	4300	700,00
	3)opłata ZAIKS	92195	4430	70,00
	4)zakup materiałów przemysłowych kubki, tacki itp..	92195	4210	300,00
6	Odnowienie i konserwacja placu zabaw:			
	1)zakup farby i pędzli	92601	4210	355,62
7	Zakup energii elektrycznej	92601	4260	450,00
8	Zakup wiaty	92601	6060	13 000,00
9	Organizacja wycieczki edukacyjno-kulturalnej dla dzieci i dorosłych w tym:			
	1) wynajem animatorów do prowadzenia warsztatów ceramicznych, prelekcji o działalności miejscowości Kaczego Bagna	92195	4300	1 686,00
	2) usługa gastronomiczna	92195	4300	814,00
2	Babięty Wielkie			22 448,80
1	Konserwacja, naprawa i bieżące użytkowanie kosiarek w tym:			
	1) przegląd i naprawa kosiarek -usługa	90004	4270	700,00
	2)zakup paliwa	90004	4210	600,00
	3) zakup oleju i żyłki	90004	4210	200,00
2	Szkolenie sołtysów - usługa	75095	4300	600,00
3	Przegląd i konserwacja urządzeń na placu zabaw w tym:			
	1)przegląd urządzeń na placu zabaw -usługa	92601	4300	350,00
	2)zakup impregnatu do drewna	92601	4210	300,00
4	Zakup garażu	92695	4210	2 500,00
5	Zakup płyt OS do obicia garażu -wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców.	92695	4210	1 200,00
6	Koszenie poboczy dróg gminnych - usługa	60016	4300	1 000,00

1	2	3	4	5
7	Zakup oznakowania drogowego informującego o numerach posesji	90095	4210	1 500,00
8	Zakup dmuchawy do liści	90004	4210	1 300,00
9	Organizacja imprezy integracyjnej w tym:			
	1) zespół muzyczny usługa	92195	4300	1 000,00
	2) opłata ZAIKS	92195	4430	100,00
	3)wynajem zjeżdżalni	92195	4300	2 600,00
	4)zakup art. spożywczych	92195	4210	300,00
10	Zakup zewnętrznych stołów drewnianych	92601	4210	4 698,80
11	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa	92601	4210	3 500,00
3	Bałoszyce			33 554,55
1	Utrzymanie terenów zielonych w tym:			
	1) zakup żyłki, oleju , smaru i części zamiennych	90004	4210	600,00
	2)przegląd kosiarki - usługa	90004	4270	250,00
	3)zakup paliwa	90004	4210	300,00
	4)koszenie terenów zielonych - usługa	90004	4300	3 600,00
2	Utrzymanie świetlicy w tym:			
	1) opłata za ogrzewanie c.o.	92109	4260	1 600,00
	2)opłata za energię	92109	4260	600,00
	3)opłata za wodę	92109	4260	300,00
	4)zakup środków czystości	92109	4210	450,00
	5)zakup art.. do bieżących napraw: klamki, zamki, urządzenia sanitarne itp..	92109	4210	350,00
	6)zakup farby i malowanie świetlicy - usługa	92109	4270	2 500,00
	7) uzupełnienie wyposażenia świetlicy : naczynia, garnki	92109	4210	500,00
	8)zakup art. papierniczych do świetlicy	92109	4210	500,00
3	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej w tym:			
	1)wynajem animatorek usługa	92195	4300	600,00
	2)opłata za energię	92195	4260	400,00
	3)zakup nagród dla uczestników konkursów oraz za mecze towarzyskie	92195	4190	1 000,00
	4)zakup art. spożywczych	92195	4210	600,00
	5)przygotowanie grochówki - usługa	92195	4300	400,00
	6)zespół muzyczny -usługa	92195	4300	1 500,00
	7)opłata ZAIKS	92195	4430	150,00
4	Zakup huśtawki na plac zabaw we wsi Wądoły	92601	4210	3 000,00
5	Zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw we wsi Wądoły	92601	4210	2 000,00
6	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
7	Urządzenie placu spotkań dla mieszkańców w tym:			
	1)zakup namiotu	92695	4210	4 000,00
	2)zakup stolików i ławek -	92695	4210	5 000,00
8	Wywóz śmieci	92109	4520	650,00

1	2	3	4	5
	Wywóz śmieci	92601	4520	650,00
9	Zagospodarowanie terenu przy przystanku i stadionie w tym:			
	1) zakup krzewów i drzewek	92695	4210	900,00
	2) zakup farby zewnętrznej	92695	4210	554,55
4	Bornice			16 231,48
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Utrzymanie świetlicy:			
	1) opłata za energię	92109	4260	200,00
	2) opłata za wywóz śmieci	92109	4520	150,00
	3) opłata za wodę	92109	4260	50,00
3	Utrzymanie terenów zielonych:			
	1) zakup paliwa	90004	4210	500,00
	2) zakup części do kosiarek	90004	4210	400,00
4	Obkasanie poboczy drogi gminnej - usługa	60016	4300	600,00
5	Zakup sprzętu zabawowego na plac zabaw	92601	4210	7 500,00
6	Zakup farb i impregnatów do konserwacji i odnowy altan	92601	4210	300,00
7	Zakup kosy spalinowej	90004	4210	1 300,00
8	Zakup słupków z numerami domów	90095	4210	700,00
9	Impreza kulturalno-sportowa dla rodzin sołectwa- zakup art. spożywczych	92195	4210	1 031,48
10	Zakup piasku i materiałów budowlanych do urządzenia boiska do piłki plażowej (Wkopianie słupków i rozplantowanie piasku we własnym zakresie mieszkańców).	92601	4210	2 900,00
5	Bronowo			20 313,08
1	Zakup traktorka ogrodowego	90004	4210	9 200,00
2	Czyszczenie bagienka -usługa	90095	4300	2 000,00
3	Organizacja Dni Bronowa oraz "Bezpieczne wakacje":			
	1) Zespół muzyczny - usługa	92195	4300	1 000,00
	2) Opłata ZAIKS	92195	4430	100,00
	3) usługa animatorek dla dzieci	92195	4300	800,00
	4) zakup art. spożywczych	92195	4210	500,00
	5) zakup nagród	92195	4190	300,00
4	Zakup bujaczki na plac zabaw	92601	4210	3 000,00
5	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
6	Utrzymanie terenów zielonych:			
	1) zakup paliwa	90004	4210	400,00
	2) zakup żyłki i oleju	90004	4210	200,00
7	Zakup ziemi-usługa	90004	4300	400,00
8	Zakup kwiatów, krzewów, gazonów	90004	4210	463,08
9	Wynajem toi-toi na okres wakacji na placu zabaw - usługa	92195	4300	250,00
10	Zakup przedłużaczy	92195	4210	300,00
11	Zakup energii elektrycznej	92195	4260	800,00

1	2	3	4	5
6	Brusiny			14 190,68
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Utrzymanie świetlicy:			
	1) opłata za energię elektryczną	92109	4260	100,00
	2)usługa kominiarska	92109	4300	100,00
3	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych: boisko, plac zabaw, siłownia:			
	1)zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	400,00
	2)zakup materiałów eksploatacyjnych - olej, żyłka	90004	4210	200,00
	3)wywóz nieczystości stałych	92601	4520	342,00
	4)zakup środków ochrony roślin i przeciw chwastom	90004	4210	98,68
4	Organizacja imprezy sportów-rekreacyjnej dla mieszkańców:			
	1)wynajem firmy animacyjnej i wynajem urządzeń dmuchanych - usługa	92195	4300	2 300,00
	2) zakup art. spożywczych	92195	4210	200,00
5	Wykonanie ławkostołów 2 szt. - usługa	92601	4300	1 800,00
6	Dokończenie płotu -usługa	92601	4300	1 050,00
7	Wykonanie altany - usługa.	92601	6050	5 000,00
	Zadanie w pkt 7 dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 15.000,00 -zapis taki jest we wniosku			
8	Wykonanie przejazdu z drogi na boisko - usługa	60016	4300	2 000,00
	Zadanie w pkt. 8 dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 6 000,00			
7	Chelmżyca			14 048,30
1	Opłata za energię elektryczną w świetlicy	92109	4260	150,00
2	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
3	Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	200,00
4	Zakup oleju i smaru do kosiarki	90004	4210	100,00
5	Zakup obrusów na stoły do świetlicy	92109	4210	200,00
6	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw - usługa	90004	4300	4 300,00
7	Naprawa kosiarki - usługa	90004	4270	250,00
8	Zakup sprzętu na plac zabaw -karuzela	92601	4210	6 000,00
9	Zakup środków czystości do świetlicy	92109	4210	78,30
10	Organizacja "Mikołajek" dla dzieci -zakup art. spożywczych	92195	4210	900,00
11	Organizacja Dnia Kobiet - zakup kwiatów, art. spożywczych	92195	4210	1 000,00
12	Zakup krzewów i drzewek na plac zabaw	92695	4210	270,00
8	Czerwona Woda			13 051,63
1	Utrzymanie świetlicy i wyposażenie:			
	1) wywóz szamba	92109	4300	100,00
	2) opłata za energię elektryczną	92109	4260	200,00
	3)opłata za wodę	92109	4260	50,00
	4)zakup art. dekoracyjnych	92109	4210	200,00

1	2	3	4	5
	zakup 2 grzejników	92109	4210	400,00
	zakup telewizora	92109	4210	3 000,00
2	Zakup kosy spalinowej	90004	4210	2 000,00
3	Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	500,00
4	Organizacja festynu dla mieszkańców-zakup art. spożywczych	92195	4210	400,00
5	Wyjazd mieszkańców do kina i zakup biletów	92195	4300	200,00
6	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
7	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej	92601	4210	5 401,63
9 Dąbrówka				16 848,47
1	Zakup lamp solarnych	90015	4210	10 000,00
2	Niwelacja terenu pod boisko piłki nożnej - usługa	92601	4300	1 868,47
3	Organizacja imprez, wydarzeń i zabaw integracyjnych			
	1) zespół muzyczny - usługa	92195	4300	900,00
	2) opłata ZAiKS	92195	4430	90,00
	3) wynajem animatorów do prowadzenia zabaw - usługa	92195	4300	600,00
	4) zakup art. spożywczych	92195	4210	990,00
	5) zakup nagród dla dzieci	92195	4190	1 000,00
4	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
5	Opłata za wywóz śmieci	92601	4520	300,00
6.	Opłata za podłączenie prądu do skrzynki energetycznej i opłata za prąd	90015	4300	50,00
7	Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	400,00
8	Zakup żyłki	90004	4210	50,00
10 Emilianowo				21 119,91
1	Odnowienie i doposażenie placu zabaw:			
	1) zakup farb, pędzli, drewna na ogrodzenie	92601	4210	950,00
	2) zakup sprzętu do zabawy i rekreacji	92601	4210	8 000,00
2	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy:			
	1) zakup sprzętu agd -zmywarki i innego sprzętu: zmywarki, naczyń, mikrofalówki	92109	4210	2 000,00
3	Wyposażenie świetlicy i utrzymanie:			
	1) opłata za energię elektryczną	92109	4260	200,00
	2) opłata za wywóz śmieci	92109	4520	192,00
	3) zakup środków czystości	92109	4210	277,91
	4) zakup grilla	92601	4210	1 300,00
4	Rozbudowanie instalacji elektrycznej w świetlicy, zwiększenie mocy i przerobienie instalacji z 1 fazy na 3 fazy usługa	92109	4300	2 000,00
5	Zakup materiałów do odnowienia podłogi w świetlicy - wykonanie własne	92109	4210	1 500,00
6	Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	300,00
7	Zakup oleju do kosiarki	90004	4210	100,00
8	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
9	Organizacja festynu, dożynek dla mieszkańców:			

1	2	3	4	5
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	860,00
	2) zakup nagród rzeczowych	92195	4190	870,00
	3) zespół muzyczny	92195	4300	700,00
	4) opłata ZAIKS	92195	4430	70,00
	5) zakup art. spożywczych na dożynki	92195	4210	700,00
10	Opłata za dzierżawę gruntu przeznaczonego na boisko sportowe	92601	4300	500,00
11 Falknowo				15 567,04
1	Zakup elementów zabawowych na plac zabaw:			
	1) karuzela tarczowa trójramienna nr katalogowy 218	92601	4210	4 800,00
	2) bocianie gniazdo M PREMIUM nr katalogowy 203A	92601	4210	4 900,00
2	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla rodzin sołectwa Falknowo i Falknowo Małe:			
	1) oprawa muzyczna -usługa	92195	4300	600,00
	2) wynajem animatorów - usługa	92195	4300	1 000,00
	3) zakup nagród	92195	4190	500,00
	4) opłata ZAIKS	92195	4430	60,00
	5) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 907,04
3	Zakup żyłki i oleju do kosiarki	90004	4210	200,00
4	Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	300,00
5	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
6	Przegląd placu zabaw	92695	4300	300,00
7	Opłata za energię elektryczną	90015	4300	200,00
8	Zakup szklanek	92195	4210	200,00
12 Grabowiec				13 383,85
1	Zakup roślin ozdobnych i posadzenie we własnym zakresie przez mieszkańców	92601	4210	400,00
2	Koszenie terenów zielonych - usługa	90004	4300	600,00
3	Organizacja pikniku dla mieszkańców połączonego z edukacją i zabawą			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 291,85
	2) zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach	92195	4190	600,00
	3) wynajem toalety toi-toi	92195	4300	250,00
	4) podłączenie prądu podczas pikniku	90015	4300	300,00
	5) wynajem grupy animacyjnej	92195	4300	1 000,00
4	Zakup urządzeń do ćwiczeń i zabaw	92601	4210	3 000,00
5	Zakup tablic informacyjnych o kierunkach danego zabudowania, z numeracją zabudowań	90095	4210	5 000,00
6	Wywóz nieczystości z działki nr 42	92601	4520	342,00
7	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
13 Jakubowo Kisielickie				19 174,03
1	Utrzymanie kosiarek:			
	1) zakup paliwa	90004	4210	300,00

1	2	3	4	5
	2) zakup oleju i żyłki	90004	4210	100,00
	3) zakup części do kosiarek	90004	4210	200,00
2	Zakup opału do świetlicy	92109	4210	1 500,00
3	Zakup środków czystości do świetlicy	92109	4210	300,00
4	Zakup gazu propan butan	92109	4210	150,00
5	Zakup art. plastycznych, papierniczych, biurowych tusze do drukarki	92109	4210	200,00
6	Utrzymanie świetlicy:			
	1) opłata za energię	92109	4260	350,00
	2) opłata za wywóz nieczystości	92109	4520	342,00
	3) opłata za wywóz ścieków - usługa	92109	4300	320,00
7	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
8	Doposażenie placu zabaw	92601	4210	10 000,00
9	Zakup stołu do gier piłkarzyki	92109	4210	1 200,00
10	Zakup farb i drewnochronu do ławostolów i elementów zabawowych	90095	4210	500,00
11	Zakup nasion, roślin, kwiatów, krzewów, doniczek	92109	4210	600,00
12	Organizacja imprez, uroczystości i wydarzeń, zabaw integracyjnych			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 300,00
	2) zakup nagród	92195	4190	1 212,03
14 Januszewo				21 689,44
1	Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych:			
	1) Oprawa muzyczna	92195	4300	760,00
	2) opłata ZAIKS	92195	4430	76,00
	3) wynajem animatorów i wynajem dmuchańca	92195	4300	2 000,00
	4) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 014,00
	5) zakup nagród	92195	4190	500,00
2	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:			
	1) zakup środków czystości	92109	4210	300,00
	2) zakup art. papierniczych	92109	4210	400,00
	3) zakup opału	92109	4210	600,00
	4) zakup gazu	92109	4210	100,00
	5) opłata za wywóz nieczystości	92109	4520	512,00
	6) opłata za energię	92109	4260	350,00
3	Przegląd kosiarek - usługa	90004	4270	500,00
4	Zakup paliwa	90004	4210	100,00
5	Zakup żyłki	90004	4210	100,00
6	Wykonanie wiaty rekreacyjnej .Dofinansowanie zadania ze środków budżetu gminy w kwocie 8500,00zł usługa	92601	6050	8 500,00
7	Wyposażenie placu zabaw w nowe elementy zabawowe	92601	4210	5 277,44
8	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00

1	2	3	4	5
15 Jawty Małe				14 665,29
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw	90004	4270	300,00
3	Koszenie boiska- usługa	92601	4300	3 440,00
4	Opłata za zużycie prądu podczas festynu	90015	4300	200,00
5	Położenie polbruku pod urządzeniami siłowni zewnętrznej-usługa	92601	4300	7 500,00
6	Zakup żyłki i części zamiennych do kosiarki i wykaszarki	90004	4210	300,00
7	Organizacja festynu rodzinnego:			
	1)wynajem animatorów i urządzeń dmuchanych	92195	4300	1 500,00
	2)zakup art. spożywczych	92195	4210	525,29
	3)zakup nagród za uczestnictwo w konkursach	92195	4190	300,00
16 Jawty Wlk.				23 300,00
1	Utrzymanie świetlicy			
	1)Opłata za energię	92109	4260	1 200,00
	2)opłata za odprowadzenie ścieków	92109	4300	450,00
	3)opłata za wodę	92109	4260	350,00
	4)opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	350,00
	5)zakup środków czystości	92109	4210	1 200,00
	6)zakup art. papierniczych	92109	4210	800,00
2	Utrzymanie kosiarek			
	1) zakup paliwa	90004	4210	300,00
	2)serwisowanie - usługa	90004	4270	150,00
3	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
4	Zakup karuzeli do Wisniówka	92601	4210	6 000,00
5	Wyposażenie świetlicy: rolety okienne 2 szt., zakup naczyń	92109	4300	2 200,00
6	Organizacja dnia dziecka i balu "Mikołajkowego"			
	1)wynajem animatorów do zorganizowania zabaw x2	92195	4300	2 500,00
	2) zakup art. spożywczych x 2	92195	4210	2 200,00
7	Organizacja festynu rodzinnego:			
	1) wynajem zespołu muzycznego	92195	4300	1 100,00
	2)opłata ZAIKS	92195	4430	110,00
	3)zakup art. spożywczych	92195	4210	790,00
8	Zakup węgla	92109	4210	3 000,00
17 Kamieniec				38 015,84
1	Opłata za prąd w świetlicy	92109	4260	250,00
2	Opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	340,00
3	Opłata za wodę	92109	4260	80,00
4	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
5	Zakup piasku na boisko do piłki plażowej - usługa	92601	4210	3 000,00
6	Zakup garażu	92695	4210	2 000,00
7	Zakup kosiarki żyłkowej	90004	4210	1 500,00

1	2	3	4	5
8	Zakup paliwa	90004	4210	500,00
9	Zakup oleju i żyłki	90004	4210	200,00
10	Warsztaty kulinarne:			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 000,00
	2) zespół muzyczny	92195	4300	910,00
	3) opłata ZAIKS	92195	4430	90,00
	4) zakup nagród	92195	4190	1 000,00
	5) wynajem firmy animacyjnej	92195	4300	600,00
11	Zakup opału do świetlicy	92109	4210	5 000,00
12	Zakup środków czystości	92109	4210	500,00
13	Zakup naczyń i garnków	92109	4210	3 645,84
14	Zakup sprzętu agd	92109	4210	2 000,00
15	Zakup art. biurowych i tablicy sucha – ścieralnej - magnetycznej	92109	4210	1 300,00
16	Organizacja spotkania integracyjnego z dziećmi i młodzieżą:			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 500,00
17	Zakup lamp solarnych	90015	4210	12 000,00
18 Krzywiec				16 943,39
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Zakup paliwa	90004	4210	600,00
3	Zakup oleju i żyłki	90004	4210	300,00
4	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z organizacją Dnia Dziecka			
	1) wynajem urządzeń dmuchanych	92195	4300	3 000,00
	2) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 000,00
5	Organizacja dożynek			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 300,00
	2) zakup art. przemysłowych tacki, kubki itp..	92195	4210	200,00
6	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy - usługa	92109	4300	4 000,00
7	Zakup stołu wielofunkcyjnego	92601	4210	3 500,00
8	Opłata za energię	92109	4260	200,00
9	Opłata za wodę	92109	4260	50,00
10	Opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	256,50
11	Opłata za wywóz ścieków	92109	4300	50,00
12	Zakup stołów i krzeseł	92109	4210	1 200,00
13	Zakup naczyń kuchennych	92109	4210	486,89
14	Zakup środków czystości	92109	4210	200,00
19 Lubnowy				37 920,92
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Utrzymanie boiska:			
	1) zakup benzyny	92601	4210	500,00
	2) zakup oleju, żyłki, filtra	92601	4210	200,00
	3) zakup nawozu	92601	4210	300,00

1	2	3	4	5
	4)zakup wapna, lakierobejcy, pędzli	92601	4210	1 750,00
3	Organizacja festynu sportowego:			
	1)zakup pucharów, nagród	92195	4190	500,00
	2)Oprawa muzyczna - usługa	92195	4300	1 500,00
	3)Opłata ZAIKS	92195	4430	100,00
	4)wynajem zjeżdżalni- usługa	92195	4300	500,00
	5)zakup art. spożywczych i przemysłowych	92195	4210	1 100,00
4	Organizacja pikniku rodzinnego:			
	1) wynajem firmy animacyjnej do zabaw - usługa	92195	4300	500,00
	2)zakup art. spożywczych	92195	4210	400,00
	3)wynajem zjeżdżalni - usługa	92195	4300	1 200,00
5	Doposażenie świetlicy:			
	1)zakup art. papierniczych, papier, kredki, tusze, bloki	92109	4210	600,00
	2)zakup tablicy informacyjnej	92109	4210	300,00
	3)zakup kuchni gazowo-elektrycznej, garnków, naczyń	92109	4210	3 128,92
6	Utrzymanie świetlicy:			
	1)opłata za energię	92109	4260	1 500,00
	2)zakup butli gazowej	92109	4210	100,00
	3)opłata z wywóz śmieci	92109	4520	342,00
	4)opłata za ścieki	92109	4300	100,00
	5)opłata za wodę	92109	4260	150,00
	6)zakup środków czystości	92109	4210	550,00
	7)zakup opału	92109	4210	4 500,00
7	Zakup traktorka ogrodowego	90004	4210	9 200,00
8	Ogrodzenie placu zabaw -siatka, słupki - usługa	92601	4300	5 000,00
9	Organizacja wieczorku literackiego dla mieszkańców			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 300,00
10	Zakup bramki do piłki ręcznej na boisko sportowe	92601	4210	2 000,00
20 Michałowo				19 458,79
1	Zakup urządzeń nagłaśniających organizowane imprezy plenerowe - przewody, kable, akcesoria do tych urządzeń	92195	4210	2 520,00
2	Zakup paliwa do wykaszarki	90004	4210	500,00
3	Zakup oleju, żyłki, głowicy żyłkowej, przewodów paliwa, filtry	90004	4210	800,00
4	Zakup impregnatów, farb do malowania ławek, ławo- stołów, altany	90095	4210	300,00
5	Zakup elementów zabawowych na plac zabaw	92601	4210	10 258,79
6	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
7	Organizacja spotkania integracyjnego:			
	1)zakup art. spożywczych i przemysłowych	92195	4210	1 400,00
	2)zakup nagród	92195	4190	300,00
	3)Oprawa muzyczna - usługa	92195	4300	500,00
	4)opłata ZAIKS	92195	4430	50,00
	5)wynajem animatorów, zjeżdżalni, zamków	92195	4300	1 330,00

1	2	3	4	5
	dmuchanych			
	6) wynajem namiotu i ławostołów - usługa	92195	4300	600,00
8	Zakup trawy, nawozów, wapna na boisko	92601	4210	300,00
21 Nipkowie				28 855,97
1	Utrzymanie świetlicy:			
	1)opłata za energię	92109	4260	700,00
	2)opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	342,00
	3)Opłata za ścieki	92109	4300	80,00
	4)opłata za wodę w świetlicy i na placu zabaw	92109	4260	130,00
	5)zakup środków czystości	92109	4210	1 000,00
	6)zakup gazu butlowego	92109	4210	100,00
	7) zakup art. eksploatacyjnych(klamki, zamki, gwoździe, wkręty, żarówki)	92109	4210	600,00
	8)zakup opału ekogroszek	92109	4210	3 000,00
2	Wyposażenie świetlicy:			
	1)zakup art. kancelaryjno – biurowych -tusze, kredki, długopisy, bloki itp.	92109	4210	1 000,00
	2) zakup sprzętu agd -talerze, sztucce, patelnie, dzbanki, szklanki itp.	92109	4210	4 000,00
	3)zakup sprzętu RTV	92109	4210	2 000,00
	4)zakup klimatyzacji w świetlicy-usługa	92109	4300	4 500,00
3	Zakup oleju, żyłki, części do naprawy kosiarki	90004	4210	400,00
4	Zakup paliwa	90004	4210	600,00
5	Zakup namiotów ogrodowych	92601	4210	1 600,00
6	Zakup art. promujących sołectwo-smycze, kubki, długopisy itp..	75075	4300	600,00
7	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
8	Zakup art. do wykonania wieńca na dożynki gminne - wstążki, kwiaty, chleb dożynkowy	92195	4210	400,00
9	Organizacja zajęć kulturalno-sportowo-edukacyjnych w związku z organizowanym festynem dla mieszkańców:			
	1) wynajem firmy do prowadzenia zajęć w/w	92195	4300	1 500,00
10	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny, Dnia Kobiet			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	703,97
	2)zlecenie ugotowania posiłku - usługa	92195	4300	800,00
11	Organizacja festynu z okazji obchodów 770-lecia wsi Nipkowie:			
	1)wynajem urządzeń dmuchanych, trampolin, zjeżdżalni -usługa	92195	4300	3 000,00
12	Zakup zestawów zabawowych na plac zabaw	92601	4210	1 200,00
22 Olbrachtowo				10 963,37
1	Przegląd placu zabaw	92695	4300	350,00
2	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
3	Zakup paliwa do wykaszarki	90004	4210	200,00

1	2	3	4	5
4	Zakup żyłki, oleju, części zamiennych do wykaszarki	90004	4210	200,00
5	Organizacja pikniku:			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	550,00
	2) zakup art. dekoracyjnych i przemysłowych	92195	4210	200,00
6	Opłata za energię	90015	4260	300,00
7	Położenie polbruku przy altanie i placu zabaw - usługa	92695	4300	1 300,00
8	Podłączenie energii do altany wraz ze słupem oświetleniowym, licznikiem i skrzynką	90015	4300	5 300,00
9	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców:			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	613,37
	2) zakup art. dekoracyjnych i przemysłowych	92195	4210	200,00
10	Zakup sprzętu nagłaśniającego-kolumny lub radiodbiornik na organizowane imprezy	92195	4210	600,00
11	Zakup ławki na plac zabaw	92601	4210	550,00
23 Olbrachtówko				20 502,92
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Zakup sprzętu zabawowego:			
	1) czworokąt sprawnościowy nr kat.409 Premium	92601	4210	6 500,00
	2) altanka sześciokątna nr kat.801 Premium	92601	6050	5 500,00
3	Opłata za energię w świetlicy	92109	4260	400,00
4	Opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	400,00
5	Opłata za wodę	92109	4260	100,00
6	Opłata za ścieki	92109	4300	100,00
7	Zakup środków czystości do świetlicy	92109	4210	400,00
8	Zakup akcesoriów do kominka	92109	4210	200,00
9	Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	200,00
10	Zakup żyłki i oleju	90004	4210	100,00
11	Organizacja ferii dla dzieci i młodzieży:			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 200,00
	2) zakup nagród	92195	4190	800,00
12	Organizacja letniej zabawy dla dzieci i młodzieży:			
	1) wynajem firmy animacyjnej do prowadzenia spotkania połączonego z zabawą	92195	4300	3 000,00
	2) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 002,92
24 Piotrkowo				27 052,47
1	Położenie polbruku prz. świetlicy-usługa	92195	4300	7 100,00
2	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Piotrkowa:			
	1) Zespół muzyczny - usługa	92195	4300	990,00
	2) opłata ZAIKS	92195	4430	99,00
	3) zakup art. spożywczych	92195	4210	3 411,00
3	Doposażenie świetlicy:			
	1) Krzesła., stoły	92109	4210	3 600,00
	2) naczynia	92109	4210	5 000,00

1	2	3	4	5
	3)zakup rolet- usługa	92109	4300	4 000,00
4	Utrzymanie świetlicy:			
	1)opłata za energię	92109	4260	381,47
	2)opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	171,00
	3)zakup środków czystości	92109	4210	300,00
5	Przegląd placu zabaw	92695	4300	300,00
6	Zakup paliwa do kosiarki	90004	4210	400,00
7	Zakup oleju, żyłki, części do kosiarki	90004	4210	400,00
8	Zakup art. dekoracyjnych do wieńca dożynkowego, prętów do stelażu	92195	4210	300,00
9	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
25 Redaki				25 723,58
1	Utrzymanie świetlicy:			
	1)zakup opału	92109	4210	2 500,00
	2)opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	85,50
	3)opłata za wodę	92109	4260	100,00
	4)opłata za energię elektryczną	92109	4260	200,00
	5)zakup klamek, żarówek, świetlówek itp..	92109	4210	200,00
	6)zakup środków czystości	92109	4210	300,00
	7)zakup art. do sprzątania: miotły, mopy, wiadra	92109	4210	200,00
	8)naprawy i konserwacja w świetlicy-usługa	92109	4270	300,00
2	Zakup klimatyzacji do świetlicy - usługa	92109	4300	9 500,00
3	Zakup moskiter - usługa	92109	4300	1 000,00
4	Organizacja Dnia Dziecka:			
	1) wynajem zjeżdżalni, firmy animacyjnej do prowadzenia zabaw, wata cukrowa- usługa	92195	4300	1 300,00
	2)zakup art. spożywczych	92195	4210	1 300,00
5	Zakup mundurów bojowych dla młodzieży OSP Redaki	75412	4210	1 700,00
6	Zakup gier i akcesoriów do konsoli XBOX 360 do biblioteki wiejskiej	92195	4210	500,00
7	Zakup art. biurowych do biblioteki wiejskiej - kredki, bloki, długopisy itp.	92195	4210	100,00
8	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
9	Przegląd i naprawa kosiarek-usługa	90004	4270	500,00
10	Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw	92601	4270	300,00
11	Zakup drewnochronu do malowania stołów, ławek, płotu oraz elementów drewnianych na placach zabaw oraz zakup pędzli	92601	4210	1 200,00
12	Zakup paliwa do kosiarek	90004	4210	150,00
13	Zakup oleju, żyłki, części zamiennych do kosiarek	90004	4210	118,08
14	Zakup sprzętu zabawowego na plac zabaw w Różankach	92601	4210	3 570,00
26 Różnowo				26 055,80
1	Zakup tablicy do gry w piłkę koszykową	92601	4210	380,00
2	Zakup przenośnych bramek do gry w piłkę nożną	92601	4210	1 000,00
3	Zakup sprzętu sportowego - piłki -siatkowe, nożne,	92601	4210	500,00

1	2	3	4	5
	koszykowe			
4	Zakup namiotu szybkiego montażu szt.2	92601	4210	6 000,00
5	Zakup sprzętu agd do świetlicy -lodówka, mikrofalówka	92109	4210	2 400,00
6	Zakup piasku na boisko do gry w piłkę siatkową - usługa	92601	4210	600,00
7	Zakup wykaszarki spalinowej	90004	4210	1 500,00
8	Organizacja Dnia Rodziny oraz święta „ziemniaka"			
	1) zakup art. spożywczych i przemysłowych	92195	4210	400,00
	2) zakup nagród	92195	4190	600,00
	3) zespół muzyczny - usługa	92195	4300	1 000,00
	4)opłata ZAIKS	92195	4430	100,00
	5)gotowanie grochówki-usługa	92195	4300	500,00
	6)zakup art. spożywczo- przemysłowych	92195	4210	700,00
9	Zakup impregnatów , farb do konserwacji placu zabaw	92601	4210	700,00
10	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
11	Zakup sprzętu nagłaśniającego na organizowane spotkania, imprezy kulturalne	92195	4210	3 000,00
12	Utrzymanie świetlicy:			
	1)opłata za energię	92109	4260	600,00
	2)opłata za wodę	92109	4260	50,00
	3)opłata za ścieki	92109	4300	50,00
13	Zlecenie zamontowania skrzynki na pobór energii przy placu zabaw-usługa	90015	4300	3 000,00
14	Zakup energii na organizację święta "Ziemniaka"-usługa	90015	4300	400,00
14	Wynajem "toi-toi" na okres wakacji postawionej przy placu zabaw-usługa	92195	4300	600,00
15	Przegląd placu zabaw	92601	4270	400,00
16	Zakup kwiatów, krzewów - mieszkańcy we własnym zakresie dokonają nasadzenia kwiatów i krzewów	90004	4210	585,80
17	Zakup paliwa do wykaszarki	90004	4210	250,00
18	Zakup oleju i żyłki	90004	4210	140,00
27	Rudniki			16 753,55
1	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
2	Opłata za energię	90015	4300	600,00
3	Opłata za wywóz nieczystości stałych	92601	4520	342,00
4	Zakup paliwa	90004	4210	450,00
5	Zakup oleju i żyłki	90004	4210	400,00
6	Przegląd sprzętu zabawowego	92601	4270	750,00
7	Zakup krzewów i sadzonek	90004	4210	150,00
8	Zakup kosiarki żyłkowej	90004	4210	1 500,00
9	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego:			
	1)zakup art. spożywczych	92195	4210	500,00
	2)wynajem sprzętu dmuchanego	92195	4300	1 500,00
	3)Opłata za zespół muzyczny - usługa	92195	4300	600,00
	4)opłata ZAIKS	92195	4430	60,00

1	2	3	4	5
10	Organizacja festynu "Wspólne spędzenie czasu wolnego dzieci i rodziców"			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	500,00
	2)opłata za zespół muzyczny - usługa	92195	4300	1 000,00
	3)opłata ZAIKS	92195	4430	100,00
11	Organizacja Dnia Seniora - zakup art. spożywczych	92195	4210	250,00
12	Zakup farb, pędzli do malowania przystanku	90095	4210	600,00
13	Zakup farby i impregnatu do malowania wiaty	92601	4210	1 000,00
14	Organizacja wspólnej zabawy zimowej dzieci i młodzieży:			
	1) zakup art. spożywczych	92195	4210	600,00
16	Wykonanie grilla na potrzeby mieszkańców- usługa	92601	4300	2 000,00
17	Wykonanie stołu z daszkiem i ławek	92601	4300	3 251,55
28	Ulnowo			32 791,86
1	Utrzymanie świetlicy			
	1)zakup opału	92109	4210	7 000,00
	2)zakup wody	92109	4260	400,00
	3) zakup prądu	92109	4260	400,00
	4)opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	668,00
	5)zakup przyborów do pisania, malowania	92109	4210	1 000,00
	6)naprawa komputerów - usługa	92109	4270	300,00
	7)naprawa sprzętu RTV - usługa	92109	4270	400,00
8.	Zakup namiotu	92601	4210	1 500,00
9	Utrzymanie terenów rekreacyjnych:			
	1)zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion, sadzonek, drewnochronu	92601	4210	1 800,00
	2)zakup paliwa	90004	4210	400,00
	3)zakup oleju, płynów eksploatacyjnych	90004	4210	300,00
10	Naprawa i konserwacja kosiarek i kos-usługa	90004	4270	500,00
11	Organizacja Dnia Dziecka:			
	1)zakup art. spożywczych	92195	4210	200,00
	2)zakup nagród za udział w konkursach	92195	4190	1 453,86
12	Zakup trampoliny, chusty animacyjnej, akcesoriów do baniek	92695	4210	1 000,00
13	Organizacja Dni Ulnowa z turniejem piłkarskim:			
	1)zespół muzyczny - usługa	92195	4300	900,00
	2) opłata ZAIKS	92195	4430	90,00
	3) zakup art. spożywczych	92195	4210	1 010,00
	4)zakup nagród	92195	4190	500,00
14	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
15	Zagospodarowanie placu zabaw:			
	1) zakup altanki	92601	6050	7 000,00
	2)zakup elementów zabawowych na plac zabaw	92601	4210	4 370,00
16	Organizacja Dnia Seniora			
	1)zespół muzyczny - usługa	92195	4300	900,00

1	2	3	4	5
	2)opłata ZAIKS	92195	4430	100,00
29	Żakowice			13 716,08
1	Utrzymanie świetlicy:			
	1)zakup środków czystości	92109	4210	600,00
	2)opłata energii	92109	4260	400,00
	3)opłata za wywóz nieczystości stałych	92109	4520	257,08
	4) zakup opału	92109	4210	500,00
2	Organizacja zawodów sportowych			
	1) zakup sprzętu sportowego	92601	4210	500,00
	2)zakup art. spożywczych i przemysłowych	92601	4210	800,00
3	Organizacja Dnia Kobiet:			
	1)zakup art. spożywczych	92195	4210	400,00
4	Organizacja Dnia Dziecka			
	1) zakup art. spożywczych i przemysłowych	92195	4210	1 000,00
5	Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu na placu zabaw			
	1)Zakup oleju, żyłki, części eksploatacyjnych do kosiarki	90004	4210	589,00
	2)zakup paliwa	90004	4210	250,00
	3)Zakup impregnatu do pomalowania sprzętu na placu zabaw	92601	4210	500,00
6	Szkolenie sołtysów	75095	4300	600,00
7	Wykonanie schodów wejściowych do świetlicy i położenie podłogi z polbruku w altanie- usługa	92109	4300	4 600,00
8	Wyposażenie świetlicy			
	1) zakup gier planszowych, art. papierniczych	92109	4210	500,00
	2)zakup gier do Xbox	92109	4210	900,00
9	Wynajem zespołu na organizowany piknik połączony z organizacją zawodów sportowych	92109	4300	1 200,00
10	Opłata ZAIKS	92109	4430	120,00
Ogółem				614 606,71

***ZAŁĄCZNIK Nr 8 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2019R.***

W załączniku nr 8 zostały przedstawione wydatki, które są przekazywane na realizację zadań w formie dotacji. Jest to szczególna forma finansowania zadań z budżetu i mogą być przyznane tylko wtedy, gdy pozwala ustawa. Ustawa o finansach publicznych reguluje ogólne zasady dotyczące przyznawania dotacji. Zgodnie z zapisami ustawy, zestawienie obejmuje dotacje celowe, podmiotowe, w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i dotacje spoza sektora finansów publicznych. Sporządzenie takowego zestawienia jest obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków (załącznik nr 2).

W projekcie budżetu na 2019 rok planuje się łączną kwotę dotacji w wysokości – 5 592 631,00 z tego 4 077 020,00 dotyczy dotacji podmiotowych, 1 515 611,00 to dotacje celowe, na etapie projektowania budżetu nie są przewidziane dotacje przedmiotowe.

Do jednostek sektora finansów publicznych planuje się przekazać – 957 220,00 dotacji podmiotowych i 295 750,00 dotacji celowych. Dotyczą one w całości instytucji samorządowych kultury i są finansowaniem podstawowej działalności tych jednostek. Na działalność Suskiego Ośrodka Kultury planuje się przekazać dotację w wysokości – 673 335 oraz dotację celową – 295 750,00. Na działalność Bibliotek planuje się przekazać – 283 885,00.

Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać na dofinansowanie różnych zadań własnych dotację celową oraz podmiotową w wysokości – 4 339 661,00 z przeznaczeniem na:

- 1) Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00
- 2) Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu – 3 000,00
- 3) Organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu – 9 600,00
- 4) Organizacja szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz – 32 000,00
- 5) Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 909 161,00
- 6) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 3 500,00
- 7) Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 8 000,00
- 8) Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków – 30 000,00
- 9) Działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 4 000,00
- 10) Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki – 9 600,00
- 11) Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 167 000,00
- 12) Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych – 5 000,00
- 13) Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu – 15 000,00
- 14) Organizacja prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania – 20 000,00

- 15) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 669 000,00
- 16) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 65 000,00
- 17) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 57 000,00
- 18) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3 500,00
- 19) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację – 663 500,00
- 20) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 144 500,00
- 21) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację – 96 000,00
- 22) Dotacja dla oddziału przedszkolnego dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację-wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 85 000,00
- 23) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd – 894 100,00
- 24) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd–wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 90 500,00
- 25) Dotacja dla oddziału przedszkolnego szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd – 96 400,00
- 26) Dotacja dla oddziału przedszkolnego szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd – wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1 600,00
- 27) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu – 223 300,00
- 28) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 30 400,00

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu skonstruowany został w sposób zdyscyplinowany, nastawiony z jednej strony na obniżenie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to projekt budżetu zrównoważonego tj. planowane wydatki – powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów – są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Budżet Gminy Susz spełnia tzw. regułę wydatkową zgodnie z ustawą tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W obszarze społeczno – gospodarczym projekt budżetu jest budżetem kontynuacji działań dotyczących strategii rozwoju gminy.

W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia środki na kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć, a także na rozpoczęcie nowych zadań istotnych dla mieszkańców i dalszego rozwoju gminy

Kontynuowane będą działania zmierzające do podniesienia standardów w infrastrukturze drogowej, kulturalnej i sportowej.

Gmina konsekwentnie będzie prowadziła politykę dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczynią się do aktywności poszczególnych grup mieszkańców.

Zabezpieczono w projekcie budżetu również środki na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w tym kontynuowanie organizacji największej imprezy jaka odbywa się w Suszu TRIATHLON i która zarazem stanowi promocję gminy Susz na arenie krajowej i europejskiej.

Zapewnione zostały również środki na realizację zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

Przedstawiony projekt budżetu jest kontynuacją dbałości o bezpieczeństwo, edukację, mienie oraz o dalszy rozwój naszej gminy.

Zgodnie z art.239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Opracował:

Skarbnik

Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

PROJEKT

Uchwała Nr / /201.... Rady Miejskiej w Suszu z dnia 201.... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077²) Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 60 934 216,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 60 492 216,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 442 000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 64 464 089,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 56 533 089,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 7 931 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości – 7 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5,

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości - 3 529 873,71 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie – 3 529 873,71 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 6 237 773,71 zł, rozchody w wysokości – 2 707 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3 529 873,71 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 224 679,04 zł.

§ 6

Planowane dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 188 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 750 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 704 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669.

§ 9

Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 614 606,71 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 614 606,71 – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 .

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 100 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi – 835 525,00 zł, z tego na:
 - 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - 2) 202 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 3) 17 446,00 zł awans zawodowy nauczycieli ,
 - 4) 212 137,00 zł odprawy emerytalne Oświaty, MGOPS i Urzędu;
 - 5) 18 844,00 zł 0,3% funduszu płac nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego,
 - 6) 382 598,00 zł podwyżki płac dla nauczycieli

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2018	Projekt roku 2019	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	864 600,00	173 160,00	143 160,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 000,00	127 000,00	127 000,00	
	01095		Pozostała działalność	730 600,00	46 160,00	16 160,00	30 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	15 600,00	16 160,00	16 160,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	10 000,00		10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	20 000,00		20 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33 750,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	33 750,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 750,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 397 800,00	1 465 000,00	1 053 000,00	412 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 800,00	1 465 000,00	1 053 000,00	412 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	34 000,00	7 000,00	7 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	595 000,00	653 000,00	653 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359 000,00	407 000,00		407 000,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	370 000,00	370 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	3 000,00	3 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	36 300,00	36 300,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 280,00	66 947,00	66 947,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 530,00	57 997,00	57 997,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami	60 530,00	57 997,00	57 997,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 750,00	8 950,00	8 950,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 750,00	8 950,00	8 950,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 984,00	2 518,00	2 518,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 529,00	2 518,00	2 518,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529,00	2 518,00	2 518,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 455,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 455,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	240 200,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 200,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 200,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 165 415,00	15 235 292,00	15 235 292,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 112 115,00	5 106 655,00	5 106 655,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
		0320	Podatek rolny	44 000,00	45 540,00	45 540,00	
		0330	Podatek leśny	280 000,00	273 000,00	273 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		0430	Opłata targowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 098 100,00	3 336 500,00	3 336 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 338 500,00	1 338 500,00	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 900,00	3 900,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	234 600,00	232 000,00	232 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 000,00	188 000,00	188 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600,00	3 000,00	3 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 715 000,00	6 554 537,00	6 554 537,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 535 000,00	6 374 537,00	6 374 537,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 459 916,17	17 520 814,00	17 520 814,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 080 694,00	10 510 777,00	10 510 777,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 080 694,00	10 510 777,00	10 510 777,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 902 004,00	6 629 776,00	6 629 776,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 004,00	6 629 776,00	6 629 776,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 879,17	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 905,87	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 973,30	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 339,00	330 261,00	330 261,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 339,00	330 261,00	330 261,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 046 286,00	884 256,00	884 256,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 480,00	120 480,00	120 480,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 480,00	120 480,00	120 480,00	
	80104		Przedszkola	324 960,00	332 864,00	332 864,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 700,00	40 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 960,00	292 164,00	292 164,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	427 900,00	427 900,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	427 900,00	427 900,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	3 012,00	3 012,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	3 012,00	3 012,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 576,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	137 576,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	6 530,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 530,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 672 702,00	2 700 613,00	2 700 613,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 200,00	2 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	802 196,00	909 161,00	909 161,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	802 196,00	909 161,00	909 161,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	183 195,00	59 771,00	59 771,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	108 770,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 425,00	59 771,00	59 771,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 635,00	756 182,00	756 182,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	593 635,00	729 182,00	729 182,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 118,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 118,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	569 465,00	517 691,00	517 691,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567 465,00	515 691,00	515 691,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 004,00	184 568,00	184 568,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	3 584,00	3 584,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 404,00	180 984,00	180 984,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 450,00	85 237,00	85 237,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 700,00	61 900,00	61 900,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	15 750,00	23 337,00	23 337,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	279 839,00	185 803,00	185 803,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 839,00	185 803,00	185 803,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	20 214 107,00	18 808 316,00	18 808 316,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 941 724,00	9 981 880,00	9 981 880,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 939 424,00	9 977 880,00	9 977 880,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 740 126,00	8 352 297,00	8 352 297,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	10 000,00	10 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 692 926,00	8 294 297,00	8 294 297,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	531 960,00	369 603,00	369 603,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 960,00	369 603,00	369 603,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	104 536,00	104 536,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	104 536,00	104 536,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 755 125,00	3 461 200,00	3 461 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	7 200,00	7 200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 698 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 690 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 690 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
	90095		Pozostała działalność	349 125,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	349 125,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	20 000,00	20 000,00	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	22 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	673 900,00	462 800,00	462 800,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	673 900,00	462 800,00	462 800,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	158 000,00	158 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 500,00	239 800,00	239 800,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 500,00	0,00		
DOCHODY OGÓŁEM				62 114 665,17	60 934 216,00	60 492 216,00	442 000,00
1. Dotacje celowe				24 575 984,87	21 865 000,00	21 865 000,00	0,00
- na zadnia własne				2 528 853,87	2 087 087,00	2 087 087,00	0,00
- na zadnia zlecone				22 012 131,00	19 742 913,00	19 742 913,00	0,00
- na porozumienia i umowy z JST				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2. Pozostałe dotacje				307 573,30	20 000,00	0,00	20 000,00
4. Środki pozyskane z UE				349 125,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok

		W tym:																
		z tego:						z tego:										
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 ROKU	Projekt roku 2019r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 190 216,25	467 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	24 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	448 844,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 673,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Uzbytkowanie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	688 872,25	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na nagrody i premie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 255,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	651 874,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 960,00	40 000,00									40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
400			WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 354 050,52	5 538 800,00	712 300,00	0,00	712 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 500,00	4 826 500,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 382 830,38	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 532,38	91 000,00									91 000,00	91 000,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 298,00	60 000,00									60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 260,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 353 960,14	5 315 600,00	640 100,00	0,00	640 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 500,00	4 675 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wyk. i inwest. jedn. bud.	3 612 960,14	4 675 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				4 675 500,00	4 675 500,00	0,00		0,00
630			TURYTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy "na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
700			COŚPODARKEA	1 342 484,00	1 215 330,00	1 194 330,00	0,00	1 194 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARSTWA I MIESZKANOWA	1 327 484,00	1 200 330,00	1 179 330,00	0,00	1 179 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 084,00	892 330,00	892 330,00	0,00	892 330,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Rezerwy opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4600		60 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00	0,00		0,00
70095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 469,00	116 500,00	116 500,00	1 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	56 500,00	56 500,00	1 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
71035			Cmentarze	99 969,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wyk. i inwest. jedn. bud.	39 969,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 626 284,88	5 027 764,00	5 027 764,00	3 376 924,00	1 362 940,00	19 100,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy Województwa	60 530,00	57 997,00	57 997,00	53 603,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia i obow.	42 000,00	43 236,00	43 236,00	43 236,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dotacje wygranego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	380,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
75022			Realizacja zadań i zadań na prawach powiatu	154 400,00	158 500,00	158 500,00	0,00	23 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 991 779,00	4 374 053,00	4 374 053,00	3 299 921,00	1 059 132,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	5 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 726,00	2 564 908,00	2 564 908,00	2 564 908,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatek w nagrodzenie roczne	161 300,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4100	% nagrodzenie agencji	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00	455 726,00	455 726,00	455 726,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 050,00	49 687,00	49 687,00	49 687,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	% płaty na PFRON	54 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	% nagrodzenia bez osobow	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 354,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 824,00	315 446,00	315 446,00	0,00	315 446,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	886,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Opłaty na ZPIS	62 445,00	63 828,00	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Pozostałe przydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 354,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szefatura pracowniczka niebędąca członkiem kierownictwa	40 000,00	46 820,00	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne IST	31 364,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 066,00	186 250,00	186 250,00	23 400,00	162 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bez obowiązków	21 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 386,00	141 350,00	141 350,00	0,00	141 350,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75095			Pozostała działalność	227 509,88	250 964,00	250 964,00	0,00	113 064,00	19 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	6 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,88	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4260			Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4300			Zakup usług pozostałych	45 640,50	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4430			Różne opłaty i składki	42 220,00	46 864,00	46 864,00	0,00	46 864,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4590			Kary i odroczone miałyby wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWA, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 981,00	2 518,00	2 518,00	1 435,68	1 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 518,00	2 518,00	1 435,68	1 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,32	90,32	90,32	90,32	0,00	90,32	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,68			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,96			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 344,36			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 588,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	868 560,00	517 900,00	267 900,00	35 650,00	189 250,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe policji	104 680,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75411				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75412			Ochotnicze strażki pożarne	759 100,00	490 000,00	240 000,00	35 650,00	161 350,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 700,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4430	Rezerwy i składki	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6050	Wynagrodzenia i inne JST	42 100,00	250 000,00			0,00	0,00	0,00				250 000,00	250 000,00			0,00
		6060	Wkładki na zakup inwestycji nie jednostek budżetowych	440 000,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	75414		Ochrona cyfrowa	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
757			OBSTĘP DŁUGU PUBLICZNEGO	368 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	368 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00			540 000,00	0,00	0,00			0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	147 245,00	935 525,00	935 525,00	935 525,00	935 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 245,00	935 525,00	935 525,00	935 525,00	935 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147 245,00	935 525,00	935 525,00	935 525,00	935 525,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	15 691 200,33	15 849 330,00	15 842 330,00	15 842 330,00	2 165 760,00	3 119 500,00	556 300,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	8 962 113,00	9 788 000,00	9 781 000,00	9 781 000,00	1 037 700,00	2 226 600,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 280 600,00	1 332 500,00	1 332 500,00	1 332 500,00		1 332 500,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty powołanej przez osobę prawną (unit), jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwo	815 100,00	894 100,00	894 100,00	0,00	0,00	894 100,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykraczających nieogrodzone z przeznaczeniem lub wykorzystaniu z wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki finansowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 600,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	99 100,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	4 272 800,00	5 071 500,00	5 071 500,00	5 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatek w nagrodzenie roczne	281 200,00	342 900,00	342 900,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 500,00	880 500,00	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	95 400,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	295 700,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 503,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opłaty na ZSS	315 300,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szaleńia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne IST	309 410,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
80103			Oddziały przekazane w składach podstawowych	527 700,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	34 100,00	249 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	127 400,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej działalność gospodarczą w celu świadczenia usług publicznych przez osoby fizyczne	114 200,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wzrost osobowy niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	166 600,00	166 600,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opłaty na ZFSS	14 500,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		80104	Prezskola	1 917 500,00	1 866 400,00	1 866 400,00	1 468 800,00	169 200,00	223 300,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego	283 600,00	223 300,00	223 300,00	0,00	0,00	223 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	1 161 300,00	1 161 300,00	1 161 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	41 500,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zleconych	1 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Ciepły z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZUS	70 000,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników budżetowych, szkolenia kierowników służby cywilnej	1 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050												0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80110			Gimnazja	1 993 600,00	1 063 700,00	1 063 700,00	925 500,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 900,00	679 200,00	679 200,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	140 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 500,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZUS	87 200,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060					0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 500,00	255 400,00	255 400,00	128 500,00	6 200,00	120 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki o tematyce oświaty	50 300,00	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawny (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	50 900,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZUS	1 900,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	665 500,00	845 900,00	845 900,00	515 600,00	26 900,00	300 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	189 400,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 300,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590																
		3020	W. datki osobowe niezależne od wyodrębnienia	2 500,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	270 900,00	413 900,00	413 900,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i księgowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Fundusze służbowe i jutowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpiśs na ZISS	11 200,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznych w gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznych w szkołach zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 000,00	41 100,00	41 100,00	39 900,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	W. datki osobowe niezależne od wyodrębnienia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	72 800,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podręczne krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom budżetowym do sektora finansów publicznych	26 622,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
80195			Pozostała działalność	34 250,00	61 000,00	61 000,00	2 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	% nagrodzenie bezobrotowe	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	4 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	203 000,00	220 000,00	220 000,00	87 240,00	100 560,00	32 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie zarzekań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
85154			Przewidziane alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	184 000,00	87 240,00	96 560,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 040,00	86 040,00	86 040,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pocztowych	77 850,00	76 660,00	76 660,00	0,00	76 660,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty posługiwania sądownictwa i prokuratury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	14 300,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 583 335,00	4 753 568,00	4 753 568,00	1 194 984,00	810 115,00	909 161,00	1 839 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darowizmy Społecznej	427 473,00	457 245,00	457 245,00	0,00	457 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. terytor.	427 473,00	457 245,00	457 245,00	0,00	457 245,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 296,00	1 031 764,00	1 031 764,00	63 707,00	57 996,00	909 161,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	802 196,00	909 161,00	909 161,00	0,00	0,00	909 161,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Władze osobowe nie zaliczane do wygrań	300,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 938,00	46 539,00	46 539,00	46 539,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170			3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 955,00	49 646,00	49 646,00	0,00	49 646,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opłaty na ZFSS	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełnosprawności, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 195,00	60 771,00	60 771,00	0,00	60 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykończonych, nie zgodne z przeznaczeniem lub wykończonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pokrywanych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 195,00	59 771,00	59 771,00	0,00	59 771,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 061,00	937 382,00	937 382,00	0,00	29 000,00	0,00	908 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykończonych, niezgodnie z przeznaczeniem lub w złowrotnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pokrywanych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	817 861,00	908 382,00	908 382,00	0,00	0,00	0,00	908 382,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	134 678,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	134 678,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	569 465,00	517 691,00	517 691,00	0,00	2 000,00	0,00	515 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykończonych, niezgodnie z przeznaczeniem lub w złowrotnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pokrywanych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	3110		Swiadczenia społeczne	567 465,00	515 691,00	515 691,00	0,00	0,00	0,00	515 691,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85219		Osiadki pomocy społecznej	868 544,00	906 081,00	906 081,00	757 942,00	142 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki na świadczenia socjalne	2 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4010		Wynagrodzenia i odpowiadające im koszty	550 378,00	584 004,00	584 004,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00				0,00	0,00	0,00		0,00
855			RODZINA	20 421 674,00	19 006 027,00	19 006 027,00	408 896,00	356 716,00	0,00	18 240 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Swiadczenia wychowawcze	10 943 424,00	9 981 880,00	9 981 880,00	117 682,00	33 770,00	0,00	9 830 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz planowości, w tym wykrępowanych, niezaplanowanych z przeznaczeniem lub wykrępowanych z przeznaczeniem na umiarkowanie procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych na terenie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	10 766 201,00	9 830 428,00	9 830 428,00	0,00	0,00	0,00	9 830 428,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	88 443,00	75 654,00	75 654,00	75 654,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dotacje w wynagrodzenie rezerne	7 017,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	16 934,00	16 934,00	16 934,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrachowe	12 500,00	15 524,00	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	11 584,00	11 584,00	0,00	11 584,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy społecznych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Skolenia pracowników merytoryczni członkami korporacji społecznych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 926,00	8 307 297,00	8 307 297,00	236 444,00	18 466,00	0,00	8 052 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz planowości, w tym wykrępowanych, niezaplanowanych z przeznaczeniem lub wykrępowanych z przeznaczeniem na umiarkowanie procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych na terenie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	8 449 029,00	8 052 087,00	8 052 087,00	0,00	0,00	0,00	8 052 087,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wyjeżdżeni osobowe pracowników	186 636,00	184 740,00	184 740,00	184 740,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 067,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 631,00	34 244,00	34 244,00	34 244,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług biurowych	240,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Przebiegi choroby	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85503			Karta Dziej Rodziny	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyjeżdżeni osobowe pracowników	247,99				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,84				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,17				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85504			Wyjeżdżeni rodzinny	573 602,00	417 845,00	417 845,00	417 845,00	54 770,00	5 475,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	514 800,00	357 600,00	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00	357 600,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wyjeżdżeni osobowe pracowników	43 348,00	43 216,00	43 216,00	43 216,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040			2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,00	7 882,00	7 882,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280			130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	3 509,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580			50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85508			Rodziny zastępcze	154 540,00	155 784,00	155 784,00	155 784,00	0,00	155 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 540,00	155 784,00	155 784,00	155 784,00	0,00	155 784,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 885,00	37 685,00	37 685,00	37 685,00	0,00	37 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 885,00	37 685,00	37 685,00	37 685,00	0,00	37 685,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85513				0,00	105 536,00	105 536,00	105 536,00	0,00	105 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4130			104 536,00	104 536,00	104 536,00	0,00	104 536,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			CUSTODARKA KOMunalna I OCHRONA SKODOWISKA	5 659 990,78	4 697 365,64	3 731 365,64	175 258,00	3 505 607,64	49 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 049 244,17	859 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia biurowe	2 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 837,17	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 785,00	690 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				690 000,00	690 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	19 732,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 688 330,60	1 704 000,00	1 704 000,00	164 015,00	1 538 985,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 628,00	125 090,00	125 090,00	125 090,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 149,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 566,00	23 566,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia biurowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 296,60	1 517 828,00	1 517 828,00	0,00	1 517 828,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na ZUS	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty przygotowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających kierownictwu służby	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 460,25	287 944,64	287 944,64	0,00	287 944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 960,25	58 894,64	58 894,64	0,00	58 894,64	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 195,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	255 205,00	223 900,00	223 900,00	0,00	223 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	50 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe z przekazane mnie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	863 766,26	893 350,00	773 350,00	0,00	773 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 966,26	614 050,00	614 050,00	0,00	614 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	166 800,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				120 000,00	120 000,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkówiska	131 843,00	151 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 843,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie JST lub dotranszowanie środków realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek inwalidztwa do sektora finans. w publicznych	12 000,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				21 000,00	21 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	1 086 046,50	201 671,00	116 671,00	11 243,00	105 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	W nagrodzenia biurowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	13 620,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 157,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 558,00	64 678,00	64 678,00	0,00	64 678,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 603,50	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	204 300,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	349 125,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	374 360,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budowlanych	15 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 931 311,39	2 899 649,22	1 637 649,22	0,00	350 679,22	1 286 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i srodki kultury, swietlice i kluby	4 491 621,41	1 999 442,41	1 189 442,41	0,00	220 357,41	969 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 820,00	295 750,00	295 750,00	0,00	0,00	295 750,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	409 570,00	673 335,00	673 335,00	0,00	0,00	673 335,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody i konkursy	2 648,71			0,00	0,00		0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 823,57	97 317,86	97 317,86	0,00	97 317,86	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	28 801,63	36 261,47	36 261,47	0,00	36 261,47	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 886,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 820,00	56 950,00	56 950,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 148,50	8 218,08	8 218,08	0,00	8 218,08	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 589 503,00	810 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				810 000,00	810 000,00	0,00		0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 400,00	0,00									0,00	0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	251 478,00	283 885,00	283 885,00	0,00	0,00	283 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe i z budżetu dla instytucji kultury	251 478,00	283 885,00	283 885,00	0,00	0,00	283 885,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	158 211,98	586 321,81	134 321,81	0,00	130 321,81	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody i konkursy	7 480,00	11 435,89	11 435,89	0,00	11 435,89	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 958,14	48 819,07	48 819,07	0,00	48 819,07	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 990,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,84	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 264,00	63 081,85	63 081,85	0,00	63 081,85	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 251,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	985,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	452 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				452 000,00	452 000,00			0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 608 316,18	2 303 712,85	2 117 212,85	663 702,00	1 235 110,85	216 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 374 838,71	2 065 038,30	1 878 538,30	663 702,00	1 213 036,30	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00				0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 173,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	24 633,00	24 633,00	24 633,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 166,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 863,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia honorariów	140 074,00	149 269,00	149 269,00	149 269,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 283,35	279 924,28	279 924,28	0,00	279 924,28	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 450,00	225 450,00	0,00	225 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 369,36	496 386,02	496 386,02	0,00	496 386,02	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4410	Podróż służbowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 048,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4440	Opłaty na ZUS	10 671,00	11 857,00	11 857,00	0,00	11 857,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 726,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 561,00	113 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				113 500,00	113 500,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 270,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				73 000,00	73 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 955,00	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	196 955,00	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	36 522,47	42 074,55	42 074,55	0,00	22 074,55	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	16 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4190		Nagrody kulturalne	2 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,47	17 424,55	17 424,55	0,00	17 424,55	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	Ogółem wydatki			70 012 148,33	64 464 089,71	56 533 089,71	16 153 059,68	13 102 676,03	5 644 631,00	21 092 723,00	0,00	0,00	540 000,00	7 931 000,00	7 931 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania					2020r.	2021r.	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne	2021r. środki z budżetu UE i inne		
																Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	459 225,00	9 225,00	10 000,00	10 000,00					440 000,00		UM w Suszu		
2	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	308 610,00	8 610,00	300 000,00	300 000,00							UM w Suszu		
3	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	990 000,00	540 000,00	5 000,00	5 000,00					445 000,00		UM w Suszu		
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy	56 237,00	39 237,00	17 000,00	17 000,00							UM w Suszu		
5	010	01010	6060	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karolewie	40 000,00		40 000,00		40 000,00						UM w Suszu		
6	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz.-Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla 2019r.	40 000,00		40 000,00		40 000,00	20 000,00					UM w Suszu		
7	600	60013	6050	Projekt II etap ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prąbucka	50 000,00		50 000,00		50 000,00						UM w Suszu		
8	600	60013	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo	20 000,00		20 000,00		20 000,00						UM w Suszu		
9	600	60013	6050	Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 -ul. Piętnego	21 000,00		21 000,00		21 000,00						UM w Suszu		
10	600	60016	6050	Odwodnienie terenu ul. Mickiewicza 16, 28, 20	80 000,00		80 000,00		80 000,00						UM w Suszu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce	129 150,00	6 150,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00					UM w Suszu
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu	321 340,00	9 840,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00					UM w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Prabuckiej od nr 37 do nr 45	105 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00					UM w Suszu
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	2 826 510,00	451 510,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00					UM w Suszu
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	1 594 231,00	421 731,00	1 172 500,00	1 172 500,00	1 172 500,00					UM w Suszu
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu	240 500,00	156 000,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00					UM w Suszu
17	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe	599 000,00	295 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00					UM w Suszu
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Św. Floriana 11 w Suszu	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM w Suszu
19	700	70005	6060	Wykup gruntów	63 880,00	42 880,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UM w Suszu
20	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim	263 000,00	13 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM w Suszu
21	801	80101	6050	Projekt odwodnienia szkoły SP Lubnowy	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					UM w Suszu
22	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu	307 915,00	12 915,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00					UM w Suszu
23	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie miasta	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00					UM w Suszu
24	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Suszu	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00					UM w Suszu
25	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	150 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00					UM w Suszu
26	900	90001	6050	Budowa sieci wod. - kan. na terenie Susza	1 770 360,00	1 540 360,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00					UM w Suszu
		6060			69 732,00	19 732,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	847 000,00	727 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM w Suszu
28	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	230 500,00	170 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
29	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						UM w Suszu
30	921	92109	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Żakowicach	38 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00						UM w Suszu
31	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	773 267,00	321 267,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00						UM w Suszu
32	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	872 755,00	22 755,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				600 000,00		UM w Suszu
33	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu	70 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						UM w Suszu
34	921	92195	6050	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu	487 000,00	35 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00						UM w Suszu
35	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie	10 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						UM w Suszu
36	926	92601	6050	Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy	67 000,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00						UM w Suszu
37	926	92601	6050	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu	2 763 519,00	38 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				490 370,00	490 370,00	UM w Suszu
38	926	92601	6050	Wykonanie altany - Fundusz sołecki Brusiny	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				867 264,00	867 265,00	UM w Suszu
39	926	92601	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Fundusz sołecki Januszewo	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						UM w Suszu
40	926	92601	6050	Wykonanie altany sześciokątnej - Fundusz sołecki Olbrachówko	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						UM w Suszu
41	926	92601	6050	wykonanie altanki - Fundusz sołecki Ulinowo	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
42	926	92601	6060	Zakup urządzenia-klatki Combo OCR	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						CSiR w Suszu
43	926	92601	6060	Zakup wiaty - Fundusz sołecki Adamowo	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						UM w Suszu
OGÓŁEM					16 961 231,00	4 910 962,00	7 850 000,00	7 052 500,00	797 500,00	7 830 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 842 634,00	1 357 635,00	

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			57 997,00	57 997,00	57 997,00	45 336,00	8 267,00	0,00	0,00	300,00
	75011		57 997,00	57 997,00	57 997,00	45 336,00	8 267,00	0,00	0,00	300,00
		0690								300,00
		2010	57 997,00							
		4010		43 236,00	43 236,00	43 236,00				
		4040		2 100,00	2 100,00	2 100,00				
		4110		7 236,00	7 236,00		7 236,00			
		4120		1 031,00	1 031,00		1 031,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		1 908,00	1 908,00					
		4360		186,00	186,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		600,00	600,00					
751			2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	235,68	0,00	0,00	0,00
	75101		2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	235,68	0,00	0,00	0,00
		2010	2 518,00							
		4010		1 200,00	1 200,00					
		4110		206,28	206,28		206,28			
		4120		29,40	29,40		29,40			
		4210		992,00	992,00					
		4300		90,32	90,32					
852			936 082,00	936 082,00	936 082,00	19 350,00	1 427,00	0,00	0,00	1 188,00
	85203		909 161,00	909 161,00	909 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	909 161,00							
		2360		909 161,00	909 161,00					
	85219		3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 584,00							
		3030		3 584,00	3 584,00					
	85228		23 337,00	23 337,00	23 337,00	19 350,00	1 427,00	0,00	0,00	1 188,00
		0830								1 188,00
		2010	23 337,00							
		4110		1 247,00	1 247,00		1 247,00			
		4120		180,00	180,00		180,00			
		4170		19 350,00	19 350,00	19 350,00				
		4300		2 560,00	2 560,00					
855			18 746 316,00	18 746 316,00	18 746 316,00	307 227,00	58 902,00	18 240 115,00	0,00	180 986,00
	85501		9 977 880,00	9 977 880,00	9 977 880,00	98 338,00	19 344,00	9 830 428,00	0,00	0,00
		2060	9 977 880,00							
		3110		9 830 428,00	9 830 428,00			9 830 428,00		
		4010		75 654,00	75 654,00	75 654,00				
		4040		7 160,00	7 160,00	7 160,00				
		4110		16 934,00	16 934,00		16 934,00			
		4120		2 410,00	2 410,00		2 410,00			
		4170		15 524,00	15 524,00	15 524,00				
		4210		11 000,00	11 000,00					
		4270		1 500,00	1 500,00					
		4300		11 584,00	11 584,00					
		4360		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 186,00	1 186,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
	85502		8 294 297,00	8 294 297,00	8 294 297,00	198 860,00	37 584,00	8 052 087,00	0,00	180 986,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920								112 386,00
		0970								3 600,00
		0980								65 000,00
		2010	8 294 297,00							
		3020		300,00	300,00					
		3110		8 052 087,00	8 052 087,00			8 052 087,00		
		4010		184 740,00	184 740,00	184 740,00				
		4040		14 120,00	14 120,00	14 120,00				
		4110		34 244,00	34 244,00		34 244,00			
		4120		3 340,00	3 340,00		3 340,00			
		4280		130,00	130,00					
		4440		5 336,00	5 336,00					
	85504		369 603,00	369 603,00	369 603,00	10 029,00	1 974,00	357 600,00	0,00	0,00
		2010	369 603,00							
		3110		357 600,00	357 600,00			357 600,00		
		4010		10 029,00	10 029,00	10 029,00				
		4110		1 728,00	1 728,00		1 728,00			
		4120		246,00	246,00		246,00			
	85513		104 536,00	104 536,00	104 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	104 536,00							
		4130		104 536,00	104 536,00					
	Ogółem		19 742 913,00	19 742 913,00	19 742 913,00	371 913,00	68 831,68	18 240 115,00	0,00	182 474,00

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

w złotych

1	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			35 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	60013		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6300		60 000,00					60 000,00
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	35 000,00						
		4270		5 000,00	5 000,00				
		4300		30 000,00	30 000,00				
750			0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	75095		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710		2 500,00	2 500,00			2 500,00	
900			0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
	90013		0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00
		2310		49 500,00	49 500,00			49 500,00	
Ogółem			35 000,00	147 000,00	87 000,00	0,00	0,00	52 000,00	60 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Projekt roku 2019
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		62 114 665,17	60 934 216,00
2.	Planowane wydatki		70 012 148,33	64 464 089,71
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-7 897 483,16	-3 529 873,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 380 703,96	3 529 873,71
Przychody ogółem:			11 325 233,96	6 237 773,71
1.	Kredyty	§ 952	8 410 366,76	5 754 552,75
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 914 867,20	483 220,96
Rozchody ogółem :			2 944 530,00	2 707 900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 768 280,00	2 605 900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 250,00	102 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Plan finansowy jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego)
na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt na 2019 rok	% dynamiki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwa						
1	Adamowo			19 027,63	20 265,62	106,5%
	750			600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	100,0%
	900			727,63	650,00	89,3%
		90004		377,63	300,00	79,4%
			4210	377,63	300,00	79,4%
		90095		350,00	350,00	100,0%
			4520	350,00	350,00	100,0%
	921			5 650,00	5 210,00	92,2%
		92195		5 650,00	5 210,00	92,2%
			4190	700,00	0,00	0,0%
			4210	2 940,00	1 740,00	59,2%
			4260	450,00	0,00	0,0%
			4300	1 500,00	3 400,00	226,7%
			4430	60,00	70,00	116,7%
	926			12 050,00	13 805,62	114,6%
		92601		11 700,00	13 805,62	118,0%
			4210		355,62	-
			4260		450,00	-
			4300	1 500,00	0,00	0,0%
			6050	10 200,00	0,00	0,0%
			6060		13 000,00	-
		92695		350,00	0,00	0,0%
			4210	350,00	0,00	0,0%
2	Babięty Wielkie			21 216,26	22 448,80	105,8%
	600			5 000,00	1 000,00	20,0%
		60016		5 000,00	1 000,00	20,0%
			4270	5 000,00	0,00	0,0%
			4300		1 000,00	-
	750			600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	100,0%
	900			11 116,26	4 300,00	38,7%
		90004		4 800,00	2 800,00	58,3%
			4210	3 800,00	2 100,00	55,3%
			4270		700,00	-
			4300	1 000,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
			90015		5 966,26	0,00	0,0%
				4300	5 966,26	0,00	0,0%
			90095		350,00	1 500,00	428,6%
				4210		1 500,00	-
				4300	350,00	0,00	0,0%
		921			3 500,00	4 000,00	114,3%
			92195		3 500,00	4 000,00	114,3%
				4190	200,00	0,00	0,0%
				4210	500,00	300,00	60,0%
				4300	2 720,00	3 600,00	132,4%
				4430	80,00	100,00	125,0%
		926			1 000,00	12 548,80	1254,9%
			92601		0,00	8 848,80	100,0%
				4210		8 498,80	-
				4300		350,00	-
			92695		1 000,00	3 700,00	370,0%
				4210		3 700,00	-
				4300	1 000,00	0,00	0,0%
3	Baloszyce				32 025,38	33 554,55	104,8%
	600				4 250,00	0,00	0,0%
		60016			4 250,00	0,00	0,0%
			6050		4 250,00	0,00	0,0%
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	900				9 892,00	4 750,00	48,0%
		90004			4 550,00	4 750,00	104,4%
			4210		700,00	900,00	128,6%
			4270		250,00	250,00	100,0%
			4300		3 600,00	3 600,00	100,0%
		90095			5 342,00	0,00	0,0%
			4210		200,00	0,00	0,0%
			4270		4 800,00	0,00	0,0%
			4520		342,00	0,00	0,0%
	921				11 767,38	12 100,00	102,8%
		92109			6 717,38	7 450,00	110,9%
			4210		2 675,38	1 800,00	67,3%
			4260		900,00	2 500,00	277,8%
			4270		1 200,00	2 500,00	208,3%
			4300		1 600,00	0,00	0,0%
			4520		342,00	650,00	190,1%
		92195			5 050,00	4 650,00	92,1%
			4190		1 050,00	1 000,00	95,2%
			4210		1 050,00	600,00	57,1%
			4260		400,00	400,00	100,0%
			4300		2 400,00	2 500,00	104,2%
			4430		150,00	150,00	100,0%
	926				5 516,00	16 104,55	292,0%
		92601			2 516,00	5 650,00	224,6%
			4210		200,00	5 000,00	2500,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
				4300	1 700,00	0,00	0,0%
				4520	616,00	650,00	105,5%
			92695		3 000,00	10 454,55	348,5%
				4210		10 454,55	-
				4300	3 000,00	0,00	0,0%
4	Bornice				15 365,04	16 231,48	105,6%
	600				0,00	600,00	100,0%
		60016			0,00	600,00	100,0%
			4300			600,00	-
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	900				10 365,04	2 900,00	28,0%
		90004			10 365,04	2 200,00	21,2%
			4210		10 365,04	2 200,00	21,2%
		90095			0,00	700,00	-
			4210			700,00	-
	921				400,00	1 431,48	357,9%
		92109			400,00	400,00	100,0%
			4260		250,00	50,00	20,0%
			4300			200,00	-
			4520		150,00	150,00	100,0%
		92195			0,00	1 031,48	100,0%
			4210			1 031,48	-
	926				4 000,00	10 700,00	267,5%
		92601			4 000,00	10 700,00	267,5%
			4210		4 000,00	10 700,00	267,5%
5	Bronowo				19 340,29	20 313,08	105,0%
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	900				3 700,00	12 663,08	342,2%
		90004			2 250,00	10 663,08	473,9%
			4210		1 050,00	10 263,08	977,4%
			4270		500,00	0,00	0,0%
			4300		700,00	400,00	57,1%
		90095			1 450,00	2 000,00	137,9%
			4210		1 200,00	0,00	0,0%
			4300		250,00	2 000,00	800,0%
	921				7 100,00	4 050,00	57,0%
		92195			7 100,00	4 050,00	57,0%
			4190			300,00	-
			4210		3 700,00	800,00	21,6%
			4260		400,00	800,00	200,0%
			4300		2 900,00	2 050,00	70,7%
			4430		100,00	100,00	100,0%
	926				7 940,29	3 000,00	37,8%
		92601			7 940,29	3 000,00	37,8%
			4210		1 000,00	3 000,00	300,0%
			4300		6 940,29	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Brusiny				13 355,07	14 190,68	106,3%
	600				0,00	2 000,00	-
		60016			0,00	2 000,00	-
			4300			2 000,00	-
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	900				1 057,00	698,68	66,1%
		90004			635,00	698,68	110,0%
			4210		635,00	698,68	110,0%
		90095			422,00	0,00	0,0%
			4210		80,00	0,00	0,0%
			4520		342,00	0,00	0,0%
	921				4 400,00	2 700,00	61,4%
		92109			200,00	200,00	100,0%
			4260		100,00	100,00	100,0%
			4300		100,00	100,00	100,0%
		92195			4 200,00	2 500,00	59,5%
			4190		350,00	0,00	0,0%
			4210		500,00	200,00	40,0%
			4260		160,00	0,00	0,0%
			4300		3 190,00	2 300,00	72,1%
	926				7 298,07	8 192,00	112,2%
		92601			7 298,07	8 192,00	112,2%
			4300		7 298,07	2 850,00	39,1%
			4520			342,00	-
			6050			5 000,00	-
7	Chełmżyca				13 087,08	14 048,30	107,3%
	750				896,48	600,00	66,9%
		75095			896,48	600,00	66,9%
			4210		296,48	0,00	0,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	900				1 160,00	4 850,00	418,1%
		90004			1 160,00	4 850,00	418,1%
			4210		760,00	300,00	39,5%
			4270		245,00	250,00	102,0%
			4300		155,00	4 300,00	2774,2%
	921				1 530,60	2 328,30	152,1%
		92109			210,60	428,30	203,4%
			4210		60,60	278,30	459,2%
			4260		150,00	150,00	100,0%
		92195			1 320,00	1 900,00	143,9%
			4210		1 320,00	1 900,00	143,9%
	926				9 500,00	6 270,00	66,0%
		92601			9 500,00	6 000,00	63,2%
			4210		9 500,00	6 000,00	63,2%
		92695			0,00	270,00	-
			4210			270,00	-
8	Czerwona Woda				12 283,10	13 051,63	106,3%
	750				600,00	600,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
	851				700,00	0,00	0,0%
		85195			700,00	0,00	0,0%
				4300	700,00	0,00	0,0%
	900				7 500,00	2 500,00	33,3%
		90004			7 500,00	2 500,00	33,3%
				4210	7 500,00	2 500,00	33,3%
	921				3 483,10	4 550,00	130,6%
		92109			2 800,00	3 950,00	141,1%
				4210	1 400,00	3 600,00	257,1%
				4260	130,00	250,00	192,3%
				4300	1 270,00	100,00	7,9%
		92195			683,10	600,00	87,8%
				4210	443,10	400,00	90,3%
				4300	240,00	200,00	83,3%
	926				0,00	5 401,63	-
		92601			0,00	5 401,63	-
				4210		5 401,63	-
9	Dąbrówka				16 124,35	16 848,47	104,5%
	750				896,40	600,00	66,9%
		75095			896,40	600,00	66,9%
				4210	296,40	0,00	0,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
	900				2 406,50	10 500,00	436,3%
		90004			1 500,00	450,00	30,0%
				4210	1 500,00	450,00	30,0%
		90015			0,00	10 050,00	-
				4210		10 000,00	-
				4300		50,00	-
		90095			906,50	0,00	0,0%
				4210	250,00	0,00	0,0%
				4260	170,00	0,00	0,0%
				4300	230,00	0,00	0,0%
				4520	256,50	0,00	0,0%
	921				4 380,45	3 580,00	81,7%
		92195			4 380,45	3 580,00	81,7%
				4190	1 500,00	1 000,00	66,7%
				4210	1 400,45	990,00	70,7%
				4300	1 400,00	1 500,00	107,1%
				4430	80,00	90,00	112,5%
	926				8 441,00	2 168,47	25,7%
		92601			4 441,00	2 168,47	48,8%
				4210	4 441,00	0,00	0,0%
				4300		1 868,47	-
				4520		300,00	-
		92695			4 000,00	0,00	0,0%
				4300	4 000,00	0,00	0,0%
10	Emilianowo				19 831,62	21 119,91	106,5%
	750				600,00	600,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
	900				400,00	400,00	100,0%
		90004			400,00	400,00	100,0%
			4210		400,00	400,00	100,0%
	921				18 331,62	9 369,91	51,1%
		92109			16 131,62	6 169,91	38,2%
			4210		5 939,62	3 777,91	63,6%
			4260		200,00	200,00	100,0%
			4270		6 000,00	0,00	0,0%
			4300		3 800,00	2 000,00	52,6%
			4520		192,00	192,00	100,0%
		92195			2 200,00	3 200,00	145,5%
			4190		200,00	870,00	435,0%
			4210		2 000,00	1 560,00	78,0%
			4300			700,00	-
			4430			70,00	-
	926				500,00	10 750,00	2150,0%
		92601			500,00	10 750,00	2150,0%
			4210			10 250,00	-
			4300		500,00	500,00	100,0%
11	Falknowo				14 739,71	15 567,04	105,6%
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	900				1 050,00	700,00	66,7%
		90004			300,00	500,00	166,7%
			4210		300,00	500,00	166,7%
		90015			0,00	200,00	100,0%
			4300			200,00	-
		90095			750,00	0,00	0,0%
			4260		450,00	0,00	0,0%
			4300		300,00	0,00	0,0%
	921				3 599,71	4 267,04	118,5%
		92195			3 599,71	4 267,04	118,5%
			4190		400,00	500,00	125,0%
			4210		1 649,71	2 107,04	127,7%
			4300		1 500,00	1 600,00	106,7%
			4430		50,00	60,00	120,0%
	926				9 490,00	10 000,00	105,4%
		92601			9 490,00	9 700,00	102,2%
			4210		9 490,00	9 700,00	102,2%
		92695			0,00	300,00	100,0%
			4300			300,00	-
12	Grabowiec				12 417,09	13 383,85	107,8%
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	900				3 006,50	5 900,00	196,2%
		90004			950,00	600,00	63,2%

1	2	3	4	5	6	7	8
				4210	200,00	0,00	0,0%
				4300	750,00	600,00	80,0%
		90015			0,00	300,00	-
			4300			300,00	-
		90095			2 056,50	5 000,00	243,1%
			4210			5 000,00	-
			4300		1 800,00	0,00	0,0%
			4520		256,50	0,00	0,0%
	921				4 710,59	3 141,85	66,7%
		92195			4 710,59	3 141,85	66,7%
			4190		400,00	600,00	150,0%
			4210		1 800,59	0,00	0,0%
			4260		450,00	0,00	0,0%
			4300		2 000,00	2 541,85	127,1%
			4430		60,00	0,00	0,0%
	926				4 100,00	3 742,00	91,3%
		92601			4 100,00	3 742,00	91,3%
			4210		4 100,00	3 400,00	82,9%
			4520			342,00	-
13	Jakubowo Kisielickie				18 446,98	19 174,03	103,9%
	600				3 000,00	0,00	0,0%
		60016			3 000,00	0,00	0,0%
			4300		3 000,00	0,00	0,0%
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	754				1 000,00	0,00	0,0%
		75412			1 000,00	0,00	0,0%
			4210		1 000,00	0,00	0,0%
	900				900,00	1 100,00	122,2%
		90004			900,00	600,00	66,7%
			4210		600,00	600,00	100,0%
			4300		300,00	0,00	0,0%
		90095			0,00	500,00	-
			4210			500,00	-
	921				12 946,98	7 474,03	57,7%
		92109			10 992,00	4 962,00	45,1%
			4210		9 980,00	3 950,00	39,6%
			4260		350,00	350,00	100,0%
			4300		320,00	320,00	100,0%
			4520		342,00	342,00	100,0%
		92195			1 954,98	2 512,03	128,5%
			4190		800,00	1 212,03	151,5%
			4210		1 154,98	1 300,00	112,6%
	926				0,00	10 000,00	-
		92601			0,00	10 000,00	-
			4210			10 000,00	-
14	Januszewo				20 367,60	21 689,44	106,5%
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			200,00	700,00	350,0%
			90004		200,00	700,00	350,0%
				4210	200,00	200,00	100,0%
				4270		500,00	-
		921			19 567,60	6 612,00	33,8%
			92109		16 356,50	2 262,00	13,8%
				4210	7 950,00	1 400,00	17,6%
				4260	300,00	350,00	116,7%
				4300	7 850,00	0,00	0,0%
				4520	256,50	512,00	199,6%
			92195		3 211,10	4 350,00	135,5%
				4190		500,00	-
				4210	611,10	1 014,00	165,9%
				4300	2 470,00	2 760,00	111,7%
				4430	130,00	76,00	58,5%
		926			0,00	13 777,44	-
			92601		0,00	13 777,44	-
				4210		5 277,44	-
				6050		8 500,00	-
15	Jawty Male				13 489,07	14 665,29	108,7%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			2 800,00	800,00	28,6%
			90004		2 200,00	600,00	27,3%
				4210	2 200,00	300,00	13,6%
				4270		300,00	-
			90015		0,00	200,00	-
				4300		200,00	-
			90095		600,00	0,00	0,0%
				4210	300,00	0,00	0,0%
				4300	300,00	0,00	0,0%
		921			1 489,07	2 325,29	156,2%
			92195		1 489,07	2 325,29	156,2%
				4190	480,00	300,00	62,5%
				4210	1 009,07	525,29	52,1%
				4300		1 500,00	-
		926			8 600,00	10 940,00	127,2%
			92601		8 600,00	10 940,00	127,2%
				4270	8 600,00	0,00	0,0%
				4300		10 940,00	-
16	Jawty Wlk.				32 070,04	23 300,00	72,7%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			300,00	450,00	150,0%
			90004		300,00	450,00	150,0%
				4210	300,00	300,00	-
				4270		150,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		921			23 270,04	16 250,00	69,8%
			92109		14 270,04	9 550,00	66,9%
				4210	6 828,04	5 000,00	73,2%
				4260	1 350,00	1 550,00	114,8%
				4270	150,00	0,00	0,0%
				4300	5 600,00	2 650,00	47,3%
				4520	342,00	350,00	102,3%
			92195		9 000,00	6 700,00	74,4%
				4210	3 500,00	2 990,00	85,4%
				4300	5 500,00	3 600,00	65,5%
				4430		110,00	-
		926			7 900,00	6 000,00	75,9%
			92601		6 100,00	6 000,00	98,4%
				4210	5 800,00	6 000,00	103,4%
				4300	300,00	0,00	0,0%
			92695		1 800,00	0,00	0,0%
				4210	1 200,00	0,00	0,0%
				4300	600,00	0,00	0,0%
17	Kamieniec				36 000,63	38 015,84	105,6%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			6 750,00	14 200,00	210,4%
			90004		1 950,00	2 200,00	112,8%
				4210	1 950,00	2 200,00	112,8%
			90015		0,00	12 000,00	-
				4210		12 000,00	-
			90095		4 800,00	0,00	0,0%
				4210	4 800,00	0,00	0,0%
		921			28 650,63	18 215,84	63,6%
			92109		20 150,63	12 445,84	61,8%
				4210	19 480,63	12 445,84	63,9%
				4260	330,00	0,00	0,0%
				4520	340,00	0,00	0,0%
			92195		8 500,00	5 770,00	67,9%
				4190	500,00	1 000,00	200,0%
				4210	5 500,00	2 500,00	45,5%
				4260		330,00	-
				4300	2 300,00	1 510,00	65,7%
				4430	200,00	90,00	45,0%
				4520		340,00	-
		926			0,00	5 000,00	-
			92601		0,00	3 000,00	-
				4210		3 000,00	-
			92695		0,00	2 000,00	-
				4210		2 000,00	-
18	Krzywiec				16 035,02	16 943,39	105,7%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		900			600,00	900,00	150,0%
			90004		600,00	900,00	150,0%
				4210	600,00	900,00	150,0%
		921			10 235,02	11 943,39	116,7%
			92109		0,00	6 443,39	-
				4210		1 886,89	-
				4260		250,00	-
				4300		4 050,00	-
				4520		256,50	-
			92195		10 235,02	5 500,00	53,7%
				4210	4 135,68	2 500,00	60,4%
				4260	130,00	0,00	0,0%
				4270	3 783,84	0,00	0,0%
				4300	2 100,00	3 000,00	142,9%
				4520	85,50	0,00	0,0%
		926			4 600,00	3 500,00	76,1%
			92601		4 600,00	3 500,00	76,1%
				4210	4 600,00	3 500,00	76,1%
19	Lubnowy				35 911,30	37 920,92	105,6%
		600			1 500,00	0,00	0,0%
			60016		1 500,00	0,00	0,0%
				4300	1 500,00	0,00	0,0%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			6 500,00	9 200,00	141,5%
			90004		1 500,00	9 200,00	613,3%
				4210	1 300,00	9 200,00	707,7%
				4270	200,00	0,00	0,0%
			90015		5 000,00	0,00	0,0%
				4300	5 000,00	0,00	0,0%
		921			16 711,30	18 370,92	109,9%
			92109		4 119,30	11 270,92	273,6%
				4210	4 119,30	9 178,92	222,8%
				4260		1 650,00	-
				4300		100,00	-
				4520		342,00	-
			92195		12 592,00	7 100,00	56,4%
				4190		500,00	-
				4210	7 200,00	2 800,00	38,9%
				4260	1 650,00	0,00	0,0%
				4300	3 300,00	3 700,00	112,1%
				4430	100,00	100,00	100,0%
				4520	342,00	0,00	0,0%
		926			10 600,00	9 750,00	92,0%
			92601		10 600,00	9 750,00	92,0%
				4210	7 600,00	4 750,00	62,5%
				4300	3 000,00	5 000,00	166,7%
20	Michałow				18 402,31	19 458,79	105,7%
		750			600,00	600,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			1 600,00	1 600,00	100,0%
			90004		1 600,00	1 300,00	81,3%
				4210	1 600,00	1 300,00	81,3%
			90095		0,00	300,00	-
				4210		300,00	-
		921			5 702,31	6 700,00	117,5%
			92195		5 702,31	6 700,00	117,5%
				4190		300,00	-
				4210	2 792,31	3 920,00	140,4%
				4260	700,00	0,00	0,0%
				4300	2 000,00	2 430,00	121,5%
				4430	80,00	50,00	62,5%
				4520	130,00	0,00	0,0%
		926			10 500,00	10 558,79	100,6%
			92601		8 000,00	10 558,79	132,0%
				4210	4 500,00	10 558,79	234,6%
				4300	3 500,00	0,00	0,0%
			92695		2 500,00	0,00	0,0%
				4300	2 500,00	0,00	0,0%
21	Nipkowie				27 871,46	28 855,97	103,5%
		750			600,00	1 200,00	200,0%
			75075		0,00	600,00	-
				4300		600,00	-
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			0,00	1 000,00	-
			90004		0,00	1 000,00	-
				4210		1 000,00	-
		921			16 541,46	23 855,97	144,2%
			92109		11 202,00	17 452,00	155,8%
				4210	10 000,00	11 700,00	117,0%
				4260	780,00	830,00	106,4%
				4300	80,00	4 580,00	5725,0%
				4520	342,00	342,00	100,0%
			92195		5 339,46	6 403,97	119,9%
				4210	1 139,46	1 103,97	96,9%
				4300	4 200,00	5 300,00	126,2%
		926			10 730,00	2 800,00	26,1%
			92601		10 730,00	2 800,00	26,1%
				4210	6 230,00	2 800,00	44,9%
				4300	4 500,00	0,00	0,0%
22	Olbrachtowo				10 362,47	10 963,37	105,8%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			1 000,00	6 000,00	600,0%
			90004		350,00	400,00	114,3%
				4210	350,00	400,00	114,3%

1	2	3	4	5	6	7	8
			90015		0,00	5 600,00	-
				4260		300,00	-
				4300		5 300,00	-
			90095		650,00	0,00	0,0%
				4210	250,00	0,00	0,0%
				4300	400,00	0,00	0,0%
		921			700,00	2 163,37	309,1%
			92195		700,00	2 163,37	309,1%
				4210	700,00	2 163,37	309,1%
		926			8 062,47	2 200,00	27,3%
			92601		7 190,00	550,00	7,6%
				4210	5 150,00	550,00	10,7%
				4300	2 040,00	0,00	0,0%
			92695		872,47	1 650,00	189,1%
				4210	872,47	0,00	0,0%
				4300		1 650,00	-
23	Olbrachtówko				18 893,63	20 502,92	108,5%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			2 200,00	300,00	13,6%
			90004		2 200,00	300,00	13,6%
				4210	2 200,00	300,00	13,6%
		921			7 593,63	7 602,92	100,1%
			92109		3 843,63	1 600,00	41,6%
				4210	2 400,00	600,00	25,0%
				4260	401,63	500,00	124,5%
				4300	700,00	100,00	14,3%
				4520	342,00	400,00	117,0%
			92195		3 750,00	6 002,92	160,1%
				4190	900,00	800,00	88,9%
				4210	1 850,00	2 202,92	119,1%
				4300	1 000,00	3 000,00	300,0%
		926			8 500,00	12 000,00	141,2%
			92601		8 500,00	12 000,00	141,2%
				4210	8 500,00	6 500,00	76,5%
				6050		5 500,00	-
24	Piotrkowo				25 504,17	27 052,47	106,1%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			16 300,00	800,00	4,9%
			90004		1 000,00	800,00	80,0%
				4210	1 000,00	800,00	80,0%
			90015		15 000,00	0,00	0,0%
				6050	15 000,00	0,00	0,0%
			90095		300,00	0,00	0,0%
				4300	300,00	0,00	0,0%
		921			5 104,17	25 352,47	496,7%
			92109		0,00	13 452,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8
				4210		8 900,00	-
				4260		381,47	-
				4300		4 000,00	-
				4520		171,00	-
			92195		5 104,17	11 900,00	233,1%
				4210	3 112,17	3 711,00	119,2%
				4260	350,00	0,00	0,0%
				4300	1 300,00	8 090,00	622,3%
				4430		99,00	-
				4520	342,00	0,00	0,0%
	926				3 500,00	300,00	8,6%
		92601			3 500,00	0,00	0,0%
			4300		3 500,00	0,00	0,0%
		92695			0,00	300,00	-
			4300			300,00	-
25	Redaki				24 744,85	25 723,58	104,0%
	750				600,00	600,00	100,0%
		75095			600,00	600,00	100,0%
			4300		600,00	600,00	100,0%
	754				0,00	1 700,00	-
		75412			0,00	1 700,00	-
			4210			1 700,00	-
	900				1 000,00	768,08	76,8%
		90004			700,00	768,08	109,7%
			4210		200,00	268,08	134,0%
			4270		500,00	500,00	100,0%
		90095			300,00	0,00	0,0%
			4300		300,00	0,00	0,0%
	921				15 305,50	17 585,50	114,9%
		92109			5 450,00	14 385,50	264,0%
			4210		5 450,00	3 200,00	58,7%
			4260			300,00	-
			4270			300,00	-
			4300			10 500,00	-
			4520			85,50	-
		92195			9 855,50	3 200,00	32,5%
			4210		7 110,00	1 900,00	26,7%
			4260		300,00	0,00	0,0%
			4300		2 294,00	1 300,00	56,7%
			4430		66,00	0,00	0,0%
			4520		85,50	0,00	0,0%
	926				7 839,35	5 070,00	64,7%
		92601			7 839,35	5 070,00	64,7%
			4210		7 839,35	4 770,00	60,8%
			4270			300,00	-
26	Różnowo				0,00	26 055,80	-
	750				0,00	600,00	-
		75095			0,00	600,00	-
			4300			600,00	-
	900				0,00	5 875,80	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			90004		0,00	2 475,80	-
				4210		2 475,80	-
			90015		0,00	3 400,00	-
				4300		3 400,00	-
	921				0,00	10 000,00	-
			92109		0,00	3 100,00	-
				4210		2 400,00	-
				4260		650,00	-
				4300		50,00	-
			92195		0,00	6 900,00	-
				4190		600,00	-
				4210		4 100,00	-
				4270		500,00	-
				4300		1 600,00	-
				4430		100,00	-
	926				0,00	9 580,00	-
			92601		0,00	9 580,00	-
				4210		9 180,00	-
				4270		400,00	-
27	Rudniki				15 901,02	16 753,55	105,4%
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
	900				1 456,50	3 700,00	254,0%
			90004		850,00	2 500,00	294,1%
				4210	850,00	2 500,00	294,1%
			90015		0,00	600,00	-
				4300		600,00	-
			90095		606,50	600,00	98,9%
				4210		600,00	-
				4300	350,00	0,00	0,0%
				4520	256,50	0,00	0,0%
	921				2 444,52	5 110,00	209,0%
			92109		560,00	0,00	0,0%
				4260	560,00	0,00	0,0%
			92195		1 884,52	5 110,00	271,2%
				4210	839,52	1 850,00	220,4%
				4300	950,00	3 100,00	326,3%
				4430	95,00	160,00	168,4%
	926				11 400,00	7 343,55	64,4%
			92601		9 000,00	7 343,55	81,6%
				4210	9 000,00	1 000,00	11,1%
				4270		750,00	-
				4300		5 251,55	-
				4520		342,00	100,0%
			92695		2 400,00	0,00	-
				4190	250,00	0,00	-
				4210	650,00	0,00	-
				4300	1 500,00	0,00	-
28	Ulnowo				32 248,71	32 791,86	101,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
		750			600,00	600,00	100,0%
			75095		600,00	600,00	100,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
		900			9 500,00	1 200,00	12,6%
			90004		9 500,00	1 200,00	12,6%
				4210	9 000,00	700,00	7,8%
				4270	500,00	500,00	100,0%
		921			22 148,71	15 321,86	69,2%
			92109		22 148,71	10 168,00	45,9%
				4190	1 948,71	0,00	0,0%
				4210	12 700,00	8 000,00	63,0%
				4260	1 000,00	800,00	80,0%
				4270	1 500,00	700,00	46,7%
				4300	4 400,00	0,00	0,0%
				4430	100,00	0,00	0,0%
				4520	500,00	668,00	133,6%
			92195		0,00	5 153,86	-
		926		4190		1 953,86	-
				4210		1 210,00	-
				4300		1 800,00	-
				4430		190,00	-
					0,00	15 670,00	-
			92601		0,00	14 670,00	-
				4210		7 670,00	-
				6050		7 000,00	-
			92695		0,00	1 000,00	-
				4210		1 000,00	-
29	Żakowice				12 819,08	13 716,08	107,0%
		750			2 356,50	600,00	25,5%
			75095		2 356,50	600,00	25,5%
				4210	1 100,00	0,00	0,0%
		900		4260	400,00	0,00	0,0%
				4300	600,00	600,00	100,0%
				4520	256,50	0,00	0,0%
					3 022,58	839,00	27,8%
			90004		3 022,58	839,00	27,8%
				4210	3 022,58	839,00	27,8%
		921			4 940,00	10 477,08	212,1%
			92109		4 940,00	9 077,08	183,7%
				4190	700,00	0,00	0,0%
				4210	3 640,00	2 500,00	68,7%
				4260		400,00	-
				4300	600,00	5 800,00	966,7%
				4430		120,00	-
				4520		257,08	-
			92195		0,00	1 400,00	-
				4210		1 400,00	-
		926			2 500,00	1 800,00	72,0%
			92601		800,00	1 800,00	225,0%
				4210	800,00	1 800,00	225,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
			92695		1 700,00	0,00	0,0%
				4210	600,00	0,00	0,0%
				4300	1 000,00	0,00	0,0%
				4430	100,00	0,00	0,0%

Ogółem					567 880,96	614 606,71	108,23%
--------	--	--	--	--	------------	------------	---------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		673 335,00	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			295 750,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		283 885,00	
Razem					0,00	957 220,00	295 750,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			3 000,00
3	750	75095	2360	Organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu			9 600,00
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		663 500,00	
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		669 000,00	
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		894 100,00	
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		96 000,00	
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		57 000,00	
9	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		96 400,00	
10	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		223 300,00	
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		30 400,00	
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		3 500,00	
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		85 000,00	
14	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		1 600,00	
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		65 000,00	
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		144 500,00	
17	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		90 500,00	
18	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			32 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			909 161,00
20	853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			3 500,00
21	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			8 000,00
22	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00
23	921	92195	2360	Działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00
24	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			9 600,00
25	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			167 000,00
26	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			5 000,00
27	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			15 000,00
28	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz			20 000,00
Razem					0,00	3 119 800,00	1 219 861,00
Ogółem					0,00	4 077 020,00	1 515 611,00