

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.43.2018
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432) , art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz § 1 ust. 8 Uchwały Nr XXXI/155/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poświętne, Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Poświętne wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGK.0050.43.2018

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 listopada 2018 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Poświętne

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 990 448 zł, z tego:

1. Bieżące w wysokości 12 792 037 zł;
2. Majątkowe w wysokości 198 411 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13 338 965 zł, z tego:

1. Bieżące w wysokości 11 555 655 zł;
2. Majątkowe w wysokości 1 783 310 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 32 500 zł;
2. Celową w wysokości 33 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 348 517 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 348 517 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 348 517 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 4.**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 37 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 672 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Dochody w kwocie 250 789 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Dochody w kwocie 14 000 zł i wydatki w kwocie 85 291 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 5.**

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku: dochody - 112 200 zł; wydatki - 112 200 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 6**.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z **Załącznikiem nr 7**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu.

5. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 089,00
		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	44 641,00
750			Administracja publiczna	1 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 082 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 879 316,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 371,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 224,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 387,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	855 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	151 410,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 674,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 786,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 376,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 157,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 698,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 698,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 206 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 204 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	4 375 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 362 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 362 467,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 956 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 956 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 515,00
801			Oświata i wychowanie	40 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 236,00
		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	26 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 236,00
852			Pomoc społeczna	304 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
855			Rodzina	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	252 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 789,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 760,00
bieżące razem:				9 128 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 236,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 636,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 775,00
	90095		Pozostała działalność	128 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 775,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	128 775,00
majątkowe razem:				198 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 411,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00
855			Rodzina	3 642 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 402 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 402 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
bieżące razem:				3 663 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 990 448,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 647,00
--	---	-------------------

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Poświętne
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				300 989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 834,00	23 461,00	23 461,00	0,00	23 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,00	22 373,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 461,00	10 461,00	10 461,00	0,00	10 461,00	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	10 461,00	10 461,00	10 461,00	0,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	973 633,00	142 248,00	142 248,00	0,00	142 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 385,00	831 385,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 633,00	122 248,00	122 248,00	0,00	122 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 385,00	831 385,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 160,00	45 160,00	45 160,00	0,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 788,00	64 788,00	64 788,00	0,00	64 788,00	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	831 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 385,00	831 385,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 839,00	50 764,00	50 764,00	3 850,00	46 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 075,00	188 075,00	145 075,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 839,00	50 764,00	50 764,00	3 850,00	46 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 075,00	188 075,00	145 075,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	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).	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	3 861,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 636,00	69 636,00	69 636,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 439,00	75 439,00	75 439,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	17 500,00	17 500,00	17 500,00	16 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 672 315,00	1 672 315,00	1 603 315,00	1 382 865,00	220 450,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 433,00	188 433,00	188 433,00	176 411,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 044,00	138 044,00	138 044,00	138 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 606,00	12 606,00	12 606,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 761,00	25 761,00	25 761,00	25 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			usługi cywilnej															
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 400,00	76 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 322 482,00	1 322 482,00	1 320 882,00	1 153 454,00	167 428,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 696,00	862 696,00	862 696,00	862 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 729,00	72 729,00	72 729,00	72 729,00	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	165 733,00	165 733,00	165 733,00	165 733,00	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	23 746,00	23 746,00	23 746,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 550,00	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	72 500,00	72 500,00	53 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 280,00	128 280,00	109 980,00	28 733,00	81 247,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 280,00	126 280,00	107 980,00	28 733,00	79 247,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	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	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 616 236,00	3 616 236,00	3 483 526,00	2 885 851,00	597 675,00	0,00	119 474,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 381 310,00	2 381 310,00	2 290 661,00	2 048 506,00	242 155,00	0,00	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 649,00	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 260,00	1 594 260,00	1 594 260,00	1 594 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 664,00	302 664,00	302 664,00	302 664,00	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	32 582,00	32 582,00	32 582,00	32 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 155,00	72 155,00	72 155,00	0,00	72 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 236,00	294 236,00	268 462,00	241 015,00	27 447,00	0,00	12 538,00	13 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 538,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 337,00	187 337,00	187 337,00	187 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	294 000,00	294 000,00	282 588,00	251 381,00	31 207,00	0,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 412,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 580,00	183 580,00	183 580,00	183 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 168,00	37 168,00	37 168,00	37 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 607,00	9 607,00	9 607,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 000,00	422 000,00	421 890,00	184 777,00	237 113,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 329,00	142 329,00	142 329,00	142 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 668,00	26 668,00	26 668,00	26 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 320,00	65 320,00	65 320,00	0,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 717,00	16 717,00	16 717,00	0,00	16 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 717,00	11 717,00	11 717,00	0,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	89 000,00	89 000,00	88 835,00	85 034,00	3 801,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 621,00	65 621,00	65 621,00	65 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 640,00	87 640,00	83 040,00	75 138,00	7 902,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 508,00	11 508,00	11 508,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	31 333,00	31 333,00	31 333,00	0,00	31 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 333,00	31 333,00	31 333,00	0,00	31 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	76 672,00	71 672,00	71 672,00	8 000,00	63 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 672,00	64 672,00	64 672,00	8 000,00	56 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	848 622,00	848 622,00	544 122,00	271 268,00	272 854,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 422,00	295 422,00	294 422,00	271 268,00	23 154,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 070,00	210 070,00	210 070,00	210 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00	79 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	135 964,00	135 964,00	135 464,00	53 278,00	82 186,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	58 964,00	58 964,00	58 464,00	53 278,00	5 186,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 925,00	40 925,00	40 925,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 295,00	555 818,00	555 318,00	82 375,00	472 943,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	436 477,00	436 477,00	430 165,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 298,00	300 298,00	300 298,00	74 412,00	225 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 164,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 643,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	465 997,00	29 520,00	29 020,00	7 963,00	21 057,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	436 477,00	436 477,00	430 165,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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).	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 775,00	128 775,00	128 775,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 390,00	301 390,00	301 390,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 178,00	470 178,00	76 600,00	1 100,00	75 500,00	393 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 600,00	266 600,00	76 600,00	1 100,00	75 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	199 578,00	199 578,00	0,00	0,00	199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 578,00	199 578,00	0,00	0,00	199 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	61 168,00	61 168,00	44 868,00	34 868,00	10 000,00	16 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	45 168,00	45 168,00	44 868,00	34 868,00	10 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	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	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	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	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 374 536,00	7 891 226,00	6 924 838,00	4 768 688,00	2 156 150,00	409 578,00	543 574,00	13 236,00	0,00	0,00	1 483 310,00	1 483 310,00	575 240,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe

						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 677,00	17 677,00	17 677,00	17 677,00	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	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 642 000,00	3 642 000,00	115 780,00	98 405,00	17 375,00	0,00	3 526 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 402 000,00	2 402 000,00	36 030,00	33 261,00	2 769,00	0,00	2 365 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 365 970,00	2 365 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	4 985,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	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	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 000,00	1 155 000,00	64 650,00	63 464,00	1 186,00	0,00	1 090 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 350,00	1 090 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 082,00	26 082,00	26 082,00	26 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	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	33 444,00	33 444,00	33 444,00	33 444,00	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	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 000,00	72 000,00	2 100,00	1 680,00	420,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	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	256,00	256,00	256,00	256,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 663 440,00	3 663 440,00	137 220,00	119 845,00	17 375,00	0,00	3 526 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2019 <i>(8+9+10+11)</i>	W tym źródła finansowania				
								Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6050 6057 6059	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro	185575	12500	173075 ¹	103439	0	0	69636	Urząd Gminy
2.	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare	468840	32363	436477 ²	307702	0	0	128775	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od dr. powiatowej Zdrody Stare oraz część dr. gminnej Nr 107564B	360302	8241	352061	352061	0	0	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach	488672	9348	479324	479324	0	0	0	Urząd Gminy

				Nowych Nr 107562B od dr powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego								
5.	700	70005	6060	Przejęcie na mienie komunalne budynku zlewni mleka w Wilkowie Starym ³	15000	0	15000	15000	0	0	0	Urząd Gminy
RAZEM					1518389	62452	1455937	1257526	0	0	198411	x

Do budżetu 2019 roku zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 257 526 zł.

¹Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro – w 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 69 635,79 zł.

²Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare – środki na 2019 rok w wysokości 307 702 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z podpisaną w dniu 14 listopada 2017 r. umową o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, przewidywane dofinansowanie wynosi 128 775 zł.

³Przejęcie na mienie komunalne budynku zlewni mleka w Wilkowie Starym – zadanie to będzie polegało na przejęciu za wynagrodzeniem budynku zlewni mleka w Wilkowie Starym znajdującego się na działce nr 271 w obrębie Wilkowo Stare w związku z rozwiązaniem umowy wieczystego użytkowania.

Przewodniczący Rady Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dochody		12 990 448
2.	Wydatki		13 338 965
3.	Wynik budżetu		-348 517
Finansowanie (Przychody –Rozchody)			348 517
Przychody ogółem:			348 517
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	348 517
Rozchody ogółem:			0

Kwota 348 517 zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2017 roku wyniosła 852 120,86 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92116)		199 578		1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 92605)	16 000		
2.	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na: - Przebudowę drogi powiatowej nr 1526B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 681 do miejscowości Grochy - (Dz.600, rozdz. 60014)	300 000			2.	Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195)	4 000		
3.	Powiat Białostocki - pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (Dz.853, rozdz. 85311)	989			3.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz. 010, rozdz. 01010)	22 373		

4.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)		190 000						
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach (Dz. 851, rozdz. 85111)	5000							
RAZEM:		305 989	389 578	0	x	42 373	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku

L p.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		ogółem		ogółem	
			w tym:		w tym:
1	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem				
1.1.	Dz.801, rozdz. 80101, w tym:	200		200	
	dz. 801, rozdz.80101 § 0690		100		
	dz. 801, rozdz. 80101 § 0610		100		
	dz. 801, rozdz.80101 § 4210				200
1.2.	Dz. 801, rozdział 80148, w tym:	112 000		112 000	
	dz.801, rozdz. 80148 § 0830		112 000		
	dz. 801, rozdz.80148 § 4210				2 000
	dz. 801, rozdz.80148 § 4220				110 000
	Ogółem	112 200	112 200	112 200	112 200

Przewodniczący Rady Gminy

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
					środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE							
					Wydatk i razem (10+11 + 12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+ 16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczk i kredyt y	obligacj e	pozostał e	pożyczki na prefinan. z budżetu państwa	pożyczk i kredyt y		Oblig acje	pozosta łe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla użyteczności publicznej														
	Nazwa projektu:	Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego														
	Nazwa projektu:	Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W „ Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare”														
	Razem wydatki:		900.90095	430165	301390	128775	430165	301390	0	0	301390	128775	0	0	0	128775
	2019 r.		§6057 §6059	430165	301390	128775	430165	301390	0	0	301390	128775	0	0	0	128775
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	IX. Rozwój Lokalny, 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność														
	Nazwa projektu:	„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”														
	Razem wydatki:		801.80103	47 675	12 726	34 949	13236	0	0	0	0	13236	0	0	0	13236
		2018 r.		§ 4249 §4247 §4707 §4307 §4177	34 439	12 726	21 713	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			§4017 §4117 §4127													
	2019 r.		§4707 §4307 §4177 §4017 §4117 §4127	13 236	0	13 236	13 236	0	0	0	0	13 236	0	0	0	13 236
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
	Działanie:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego														
	Nazwa projektu:	Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W „ Rewitalizacja budynku po byłej szkole w Pietkowie na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych ”														
			700.70005	145075	75439	69636	145075	75439	0	0	75439	69636	0	0	0	69636
	2019 r.		§6057 §6059	145075	75439	69636	145075	75439	0	0	75439	69636	0	0	0	69636
	Ogółem:		x	622915	389555	233 360	588476	376829	0	0	376829	211647	0	0	0	211 647

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2019 rok opracowano uwzględniając założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2019 rok. W szczególności wykorzystano dane w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 2,3 %. Szacując dochody i wydatki budżetowe na 2019 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2018 rok. Ponadto analizie poddano wszystkie materiały planistyczne złożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, samodzielne stanowiska pracy oraz zadania, których rozpoczęcie nastąpiło przed rokiem 2019.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2019 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 12 990 448 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 12 792 037 zł, a dochody majątkowe – 198 411 zł.

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne. Stawki w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poświętne na 2019 rok równe są stawkom ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku. Ww. stawki podatku od nieruchomości zmieniły się w stosunku do roku 2018 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku o – 1,6 %. Stawki podatkowe od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Poświętne w 2019 równe są stawkom określonym w 2017 roku. Natomiast stawki w podatku rolnym na potrzeby projektu budżetu zaprognozowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 i wynoszą 54,36 zł za 1 dt. Zaś stawki w podatku leśnym na potrzeby projektu budżetu zaprognozowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku i wynoszą 191,98 zł za 1 m³.

Znaczną część dochodów gminy stanowi subwencja ogólna oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października br. wynika, że Gmina Poświętne otrzyma dochody w kwocie 4 372 416 zł, tytułem subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 204 163 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 3 663 440 zł na podstawie otrzymanych pism o ich przyznaniu i wysokościach, tj.:

1. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego w Białymstoku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych Gminie, w tym - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – 3 662 700 zł.

2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku – 740 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok, zaplanowano następujące dochody na 2019 rok, w poszczególnych działach:

I. Dochody własne:

1. Dział 020 – Leśnictwo:

Szacowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich w 2019 roku wyniosą 1 624 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody bieżące w łącznej kwocie 45 730 zł planuje się pozyskać z:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie działek w wysokości 1 089 zł;
- 2) najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 44 641 zł;
- 3) dofinansowania w kwocie 69 636 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro, realizowanego w ramach projektu pn: *"Rewitalizacja budynku po byłej szkole w Pietkowie na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych"*. Ww. projekt zgodnie ze złożonym w 2018 roku wnioskiem o dofinansowanie, będzie realizowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

3. Dział 750 – Administracja publiczna:

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 410 zł. Składają się one z opłat za udostępnianie danych osobowych, prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych, stanowią one około 21,48 % planowanych na 2019 rok dochodów bieżących. Wpływy z w/w dochodów zaplanowano w oparciu o podjętą przez Radę Gminy w Poświętnem Uchwałę Nr XXXI/182/18 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok, Komunikaty Prezesa GUS dotyczące średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna oraz ewidencję księgową i podatkową.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat na 2019 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 879 316 zł;
- 2) z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 371 zł;
- 3) z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 74 224 zł;
- 4) z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 4 387 zł;
- 5) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 151 410 zł;
- 6) z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 521 674 zł;
- 7) z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 52 786 zł;
- 8) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 62 376 zł;
- 9) z podatku od działalności gospodarczej opłacanego przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej- 2 200 zł;
- 10) z podatku od spadków i darowizn – 3 500 zł;
- 11) z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych – 60 000 zł;
- 12) z odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i od osób fizycznych – 4 457 zł;
- 13) wpływy z opłaty skarbowej – 16 000 zł;
- 14) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 37 000 zł;
- 15) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 4 698 zł;
- 16) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 500 zł.
- 17) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 204 163 zł. Przyjęta do planowania budżetu na 2019 rok kwota udziałów gminy w PIT wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Przy czym, Ministerstwo wyjaśnia, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy,

ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym gmina może otrzymać dochody inne niż podane. Porównując z budżetem na 2018 rok wpływy z PIT w 2019 roku będą wyższe o 213 307 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Największą pozycję dochodów bieżących wynoszącą 34,18 % ogółu dochodów bieżących stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa. Planowana na 2019 rok subwencja ogólna dla gminy, zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie - 4 372 416 zł (wyższa o 152 396 zł niż w roku 2018), z tego:

- 1) część oświatowa – 2 362 467 zł (wyższa o 25 935 zł niż w roku 2018),
- 2) część wyrównawcza w wysokości 1 956 434 zł składająca się z 2 części- podstawowej i uzupełniającej:
 - a) część podstawowa jest przyznawana gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju. W Gminie Poświętne dochód na 1 mieszkańca za 2017 rok stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 rok wynosi 1 216,62zł, natomiast w kraju za 2017 dochód wyniósł 1 790,33 zł. Z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 1 162 217 zł;
 - b) część uzupełniająca przyznawana gminom, w których gęstość zaludnienia na 1 km² ustalana przez GUS jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wskaźnik ten wynosi odpowiednio w kraju – 122,92 osoby, w Gminie Poświętne – 30,19 osoby. Z tego tytułu Gmina otrzymała kwotę w wysokości 794 217 zł;
- 3) część równoważąca – 53 515 zł (niższa niż w 2018 roku o 11 649 zł).
- 4) w budżecie 2019 roku zaplanowano także uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w kwocie 3 000 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Zaplanowano do pozyskania w 2019 roku dochody bieżące w kwocie 40 236 zł, z następujących tytułów:

- 1) za wynajem lokali mieszkalnych – 26 300 zł;
- 2) prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 700 zł;
- 3) z tytułu realizacji projektu pn: „*Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego*” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś: IX. Rozwój Lokalny, 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, 9.6. Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność - 13 236 zł.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2019 roku dochody w postaci dotacji na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 304 000 zł (o 14 000 zł wyższe niż w roku 2018), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7 000 zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze – 150 000 zł;
- 3) zasiłki stałe – 50 000 zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50 000 zł;
- 5) realizację programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 47 000 zł.

Ponadto w tym dziale zaplanowano pozyskanie dochodów własnych w kwocie 70 zł, za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Dział 855 – Rodzina:

Planuje się pozyskanie dochodów własnych w wysokości 6 000 zł związanych z realizacją zadań zleconych, tj. 40% należności z funduszu alimentacyjnego.

9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w wysokości 250 789 zł oraz dochodów w wysokości 1 500 zł z tytułu odsetek od zaległości dotyczących ww. opłaty i kosztów upomnień.
- 2) planuje się pozyskanie dochodów bieżących w kwocie 14 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 3) dochody w wysokości 5 760 zł tytułem zwrotu części dotacji wynikającej z planowego rozliczenia umowy dotacji z 2018 roku, podpisanej z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne*”;
- 4) planuje się dochody majątkowe w wysokości 128 755 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” stanowiące dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

II. Dochody zlecone:

1. Dział 750 - Administracja publiczna:

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania w łącznej wysokości 20 700 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

W 2019 roku gmina Poświętne otrzyma dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – 740 zł.

3. Dział 855 - Rodzina:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu "rodzina,, gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 3 642 000 zł (o 355 000 zł mniej niż w roku 2018), z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zaplanowano środki w wysokości – 13 000 zł;
- 2) realizację bieżących zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -1 155 000 zł;
- 3) realizację bieżących zadań zleconych gminie – świadczenia wychowawcze – Rodzina 500+ - 2 402 000 zł;
- 4) realizację bieżących zadań zleconych gminie – Dobry Start - 72 000 zł.

III. Wydatki budżetu gminy:

Na wydatki budżetu 2019 roku zaplanowano środki w kwocie 13 338 965 zł. Główną przesłanką w zakresie planowania wydatków było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Wydatki te oszacowano przede wszystkim na podstawie otrzymanych informacji oraz przewidywanego wykonania wydatków 2018 roku.

Struktura najbardziej znaczących pozycji wydatków planowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1) rodzina i pomoc społeczna – 34,68 %;
- 2) oświata – 27,11 %;
- 3) administracja publiczna – 12,69 %;
- 4) transport i łączność – 9,55 %;
- 5) gospodarka komunalna – 7,44 %.

Środki w kwocie 1 738 310 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, natomiast pozostałą kwotę tj. 11 555 655 zł na wydatki bieżące.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2019 rok w poszczególnych działach zaplanowano następująco:

IV. Wydatki na porozumienia z jst:

1. Dział 600 - Transport i łączność:

Na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 681 do miejscowości Grochy - ” przeznacza się środki w wysokości 300 000 zł.

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

W budżecie 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 989 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

V. Wydatki na zadania własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- 1) na opłatę składki w wysokości 2% od zaplanowanych do uzyskania w 2019 roku wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb rolniczych, którą Gmina przekazuje na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zaplanowano środki w wysokości 10 461 zł;
- 2) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tj. na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” - 22 373 zł;
- 3) środki w kwocie 13 000 zł przeznaczono na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się środki w wysokości 122 248 zł;
- 2) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych - środki w kwocie 20 000 zł.
- 3) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 107563B od drogi powiatowej Zdrody Stare oraz część drogi gminnej Nr 107564B” – 352 061 zł;
- 4) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od drogi powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego” - 479 324 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) w tym dziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 50 764 zł na wydatki związane z:
 - a) zakupem energii elektrycznej i gazu w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie oraz w budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym – 16 500 zł;
 - b) przeglądem instalacji gazowych – 3 850 zł;
 - c) przeglądem okresowym budynków i zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych, wznowieniem znaków granicznych, ogłoszeniami w prasie, itp. – 12 800 zł;
 - d) opłaceniem podatku od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy, zajętych na prowadzenie działalności w kwocie 3 089 zł;
 - e) opłaceniem podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy i podatku leśnego – 4 464 zł;
 - f) opłaceniem ubezpieczenia za budynek użyteczności publicznej w Pietkowie i budynek po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym oraz z poniesieniem rocznej opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej kwocie 1 200 zł;
 - g) opłaceniem podatku VAT od sprzedaży - 3 861 zł;

h) drobnymi remontami - 5 000 zł.

2) ponadto w ww. dziale przeznacza się środki w wysokości 188 075 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

a) Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro - 173 075 zł.

b) Przejęcie na mienie komunalne budynku zlewni mleka w Wilkowie Starym - 15 000 zł. Zadanie to będzie polegało na przejęciu za wynagrodzeniem budynku zlewni mleka w Wilkowie Starym znajdującego się na działce nr 271 w obrębie Wilkowo Stare w związku z rozwiązaniem umowy wieczystego użytkowania.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

1) planowanym wydatkiem są środki na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości 16 500 zł;

2) przeznacza się środki w kwocie 1 000 zł na zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierzy utrzymywane przez gminę.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na wykonanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji publicznej planuje się przeznaczyć kwotę 1 672 315 zł, w tym na:

1) realizację zadań w rozdziale urzędy wojewódzkie (USC, sprawy wojskowości, ewidencja ludności, dowody osobiste) – 188 433 zł;

2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 76 400 zł;

3) utrzymanie administracji samorządowej, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu, konserwację programów komputerowych, zakup materiałów, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, drobne remonty, opłaty za korzystanie z internetu oraz telefonów komórkowych i stacjonarnych, itp. – 1 322 482 zł;

4) promocję gminy – 12 500 zł;

5) pozostałą działalność – 72 500 zł (w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 53 000 zł, konserwacje programów podatkowych - 5000 zł)

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) na działalność OSP w budżecie 2019 roku zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w kwocie 126 280 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych materiałów, ubezpieczenia samochodów, budynków i strażaków, drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców oraz zabezpieczenie należności za energię elektryczną, gaz, kanalizację i usługi telefoniczne;

2) na zadania z zakresu obrony cywilnej przeznacza się środki w wysokości 2 000 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia:

1) na 2019 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 32 500 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych;

2) ponadto na 2019 rok zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 33 500 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

1) na terenie Gminy Poświętne zadania w zakresie oświaty i wychowania sprawuje Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem. Na wydatki bieżące szkoły w 2019 roku przeznacza się środki w wysokości 3 616 236 zł. Do planowanej na 2019 rok subwencji oświatowej w wysokości 2 362 467 zł, gmina dołoży środki własne w kwocie 1 240 533 zł. Wydatki w wysokości 13 236 zł zostaną pokryte dofinansowaniem wynikającym z realizacji projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”;

2) największa pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 2 616 040 zł;

3) ponadto z budżetu 2019 roku przeznacza się wydatki na:

- a) dowożenie dzieci do szkół 422 000 zł;
- b) kształcenie zawodowe nauczycieli - 16 717 zł;
- c) działalność stołówki szkolnej – 89 000 zł;
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 31 333 zł;
- e) pozostałe wydatki w tym: dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie ubrań, opłacenie należności za zużycie energii elektrycznej, gazu, kanalizacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy środków czystości, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych, ubezpieczenia budynków, usług remontowych itp. – 411 910 zł;
- f) na realizację projektu „*Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego*” dofinansowanego ze środków UE - 13 236 zł;
- g) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenach innych gmin- 16 000 zł.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- 1) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku planuje się kwotę 7 000 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w wysokości 64 672 zł;
- 3) na dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, zakupu samochodu służącego do transportu pacjentów Stacji Dializ - 5 000 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 848 622 zł. Środki w kwocie 304 000 zł pochodzą z dotacji, zaś wydatki w wysokości 544 622 zł finansowane są dochodami własnymi. Wydatki na zadania własne w 2019 roku przeznacza się na:

- 1) opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 240 000 zł;
- 2) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 700 zł;
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 000 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze – 175 000 zł;
- 5) wypłatę zasiłków stałych – 50 000 zł;
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 500 zł;
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 295 422 zł;
- 8) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 79 000 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 21 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- 2) zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

12. Dział 855 – Rodzina:

W budżecie 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 135 964 zł na realizację następujących zadań własnych:

- 1) obsługa zadań dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 6 000 zł;
- 2) zadanie w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny – 58 964 zł;

3) zadanie w zakresie pieczy zastępczej – 71 000 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowane w budżecie 2019 roku środki w wysokości 992 295 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 300 298 zł;
- 2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 10 000 zł;
- 3) oświetlenie dróg – 216 000 zł, w tym na zakup energii elektrycznej oraz usług konserwacyjnych i remontowych;
- 4) wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych – 13 259 zł;
- 5) aktualizację programu ochrony środowiska i aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Poświętne - 10 000 zł;
- 6) pozostałe usługi w tym odbiór odpadów z obiektów należących do Gminy Poświętne - 5 800 zł;
- 7) realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare” – 436 477 zł, dofinansowanego ze środków RPOWP na lata 2014- 2020 w wysokości 128 775 zł;
- 8) na opłatę podatku VAT od dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców - 461 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) na bieżące utrzymanie świetlic na terenie Gminy przeznacza się środki w kwocie 76 600 zł;
- 2) na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 199 578 zł;
- 3) na dotację dla Domu Kultury w Poświętnem - 190 000 zł;
- 4) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych - 4 000 zł.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna:

Zaplanowane wydatki w kwocie 61 168 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem „ORLIKA” - 45 168 zł, w tym przegląd roczny boiska – 5 000 zł;
- 2) dotację na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 16 000 zł.

VI. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych w 2019 roku przeznacza się środki w łącznej wysokości 3 663 440 zł. Wydatki na poniższe zadania sfinansowane są z dotacji z budżetu państwa.

1. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na sprawy wojskowości przeznaczono środki w kwocie 20 700 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru stałego wyborców zaplanowano kwotę 740 zł.

3. Dział 855 – Rodzina:

Planowane wydatki w kwocie 3 642 000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 155 000 zł;
- 2) realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ - 2 402 000 zł;
- 3) realizację i obsługę zadań związanych z realizacją Programu Dobry Start - 72 000 zł;

4) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 13 000 zł.

VII. Planuje się, że na dzień 1 stycznia 2019 r. zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 0,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2019 rok.

1. Stan realizacji inwestycji kontynuowanych w 2019 roku, w tym inwestycji realizowanych przy udziale środków z UE:

- 1) Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – I i II piętro - w 2018 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Następnie we wrześniu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 69 635,79 zł;
- 2) Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare - w dniu 14 listopada 2017 roku podpisano z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-032/17-00 o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Po weryfikacji wniosku przewidywane dofinansowanie wyniesie 128 775 zł. W 2018 roku przeprowadzono pięć przetargów nieograniczonych, z których cztery unieważniono ze względu na brak ofert, a w jednym przypadku wybrany wykonawca odmówił podpisania umowy. Gmina Poświętne zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. zadania, w odpowiedzi Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie wykonania ww. projektu do dnia 31.05.2019 r;
- 3) Przebudowa dr. gminnej Nr 107563B od drogi powiatowej Zdrody Stare oraz część drogi gminnej Nr 107564B - w latach 2015-2018 wykonano i uaktualniono dokumentację projektową i kosztorysową dot. realizacji ww. zadania;
- 4) Przebudowa dr. gminnej w Zdrodach Nowych Nr 107562B od drogi powiatowej Zdrody Stare w stronę przejazdu kolejowego - w latach 2015-2018 wykonano i uaktualniono dokumentację projektową i kosztorysową dot. realizacji ww. zadania.

2. Ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem:

- 1) Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego, którego wartość na dzień 31.10.2018 r. wynosi 37 147 409,62 zł. W skład mienia gminy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu.
- 2) grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar o powierzchni 191,0719 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy- 187,3394 ha;
 - b) w zarządzie jednostek organizacyjnych -2,6400 ha;
 - c) w użytkowaniu wieczystym -1,0925 ha;
- 3) w skład mienia komunalnego wchodzi także następujące budynki i obiekty:
 - a) 12 budynków użytkowych, tj. 1 budynek urzędu, 7 budynków świetlic wiejskich i 2 budynki remiz strażackich, 1 garaż strażacki, 1 budynek użyteczności publicznej;
 - b) 2 budynki szkolne, z tego 1 zajęty na prowadzenie działalności oświatowej;
 - c) 1 budynek ośrodka zdrowia;
- 4) do środków transportowych będących własnością Gminy należą:
 - a) samochody strażackie – 5 szt,

- b) autobus szkolny – 2 szt;
 - c) motorower w Gminnym Centrum Ruchu Drogowego – 1 szt;
 - d) traktor kosiarka LT 151 – 1 szt;
- 5) mienie gminy obejmuje następujące budowle i urządzenia techniczne:
- a) drogi gminne i rolnicze;
 - b) wodociągi,
 - c) sieć kanalizacyjna;
- 6) dochody planowane do osiągnięcia w 2019 roku z tytułu gospodarowania w/w mieniem są następujące:
- a) z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich – 1 624 zł;
 - b) tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek - 1089 zł;
 - c) tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 70 941 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński