

ZARZĄDZENIE NR 337/18
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Gródek na 2019 r.

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 i 1000, 1349 i 1432) oraz 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. 1000 i 1366, 191, 1669 i 1693) oraz uchwały Nr XXXV/281/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i uchwały Nr IV/32/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Gródek wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
Wiesław Kulęsa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 337/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Gródek

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gródek na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000, 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. 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy Gródek uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 28.869.804 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.054.800 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6.815.004 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 31.205.137 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 21.267.079 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9.938.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 31.565 zł;
- 2) celową w wysokości - 65.435 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 określa załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 613.667 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 2.949.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.649.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.537.200 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.201.867 zł określa załącznik Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.649.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 93.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126.189 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11.500 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 573.005 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 573.005 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1 989 560 zł, koszty - 1 952 490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę w § 7;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

W Ó J T
Wiesław Kulęsa

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2019 R.

W
złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	57 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00
Bieżące razem:				57 000,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	13 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	13 800,00
			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	13 800,00
600			Transport i łączność	53 753,00
			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	38 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 753,00
			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	38 753,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 753,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 956,00
		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	115 956,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 726,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230,00
	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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 056,00
		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	192 056,00
	75412	Ochotnicze strażackie	192 056,00
		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	192 056,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 056,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 466 578,00
		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	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 956 700,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	803 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080 200,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 307 978,00
		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	3 282 978,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	6 665 357,00
		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	4 897 523,00
		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	4 897 523,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 650 018,00

			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	1 650 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 316,00
			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	112 316,00
801			Oświata i wychowanie	352 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	136 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 803,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 123,00
		0830	Wpływy z usług	131 680,00
852			Pomoc społeczna	709 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00
			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)	295 000,00
85216			Zasiłki stałe	230 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	69 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 800,00
			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	800,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855		Rodzina	16 650,00
		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	6 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 005,00
		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	574 005,00
		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	573 005,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00
926		Kultura fizyczna	33 843,00
		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	33 843,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 843,00
			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	33 843,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 843,00
Bieżące razem:				17 208 363,00
			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	264 652,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 363 524,00
			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	2 363 524,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 363 524,00
			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	2 363 524,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 363 524,00
600			Transport i łączność	615 685,00
			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	615 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 685,00
			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	615 685,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 063,00
			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	738 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 063,00
			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	738 063,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 353 336,00
			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	1 353 336,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 353 336,00

			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	1 353 336,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 353 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 029,00
			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	1 476 029,00
	90095		Pozostała działalność	1 476 029,00
			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	1 476 029,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 476 029,00
926			Kultura fizyczna	68 367,00
			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	68 367,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 367,00
			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	68 367,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 367,00
Majątkowe razem:				6 815 004,00
			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	6 615 004,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	34 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00
			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	1 137,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			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	8 000,00
855			Rodzina	4 746 000,00
			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	2 827 000,00
			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	2 827 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00
			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	1 778 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00
			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	116 000,00
	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	25 000,00
			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	25 000,00
Bieżące razem:				4 789 437,00
			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:				28 869 804,00

	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	6 879 656,00
--	--	--------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie 1.000 zł, oraz w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych (§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 11.000 zł.

WÓJT
Wiesław Kuleśza

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałych i zmierzających do realizacji zadań;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	60014		Transport i łączność	384 560,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 560,00	337 560,00	247 560,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	384 560,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 560,00	337 560,00	247 560,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 560,00	247 560,00	247 560,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	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	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 921,00	6 921,00	6 921,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	401 481,00	63 921,00	63 921,00	0,00	63 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 560,00	337 560,00	247 560,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałych i zmierzających do realizacji zadań;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Roślinictwo i owie	3 143 074,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 044,00	3 137 044,00	2 477 272,00	0,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 137 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 044,00	3 137 044,00	2 477 272,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 772,00	659 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		23 288,00	23 288,00	23 288,00	0,00	23 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		582 135,00	582 135,00	581 900,00	323 025,00	258 875,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 025,00	20 025,00	20 025,00	0,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	192 803,00	192 803,00	192 803,00	0,00	192 803,00	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	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		12 794,00	12 794,00	12 677,00	8 444,00	4 233,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	5 199,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,00	39,00	39,00	39,00	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	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

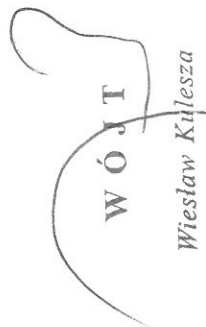
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	76 490,00	76 490,00	75 890,00	49 048,00	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	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności należnych z tytułu świadczeń z wykorzystaniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsieki od dotacji oraz płatności należnych z tytułu świadczeń z wykorzystaniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności należnych z tytułu świadczeń z wykorzystaniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 040,00	53 040,00	52 440,00	49 048,00	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	0,00	0,00	0,00
3020	Wspieranie rodziny	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Kultura fizyczna	231 796,00	189 729,00	78 535,00	78 535,00	38 735,00	38 735,00	1 500,00	1 500,00	9 094,00	9 094,00	42 667,00	42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obiekty sportowe	74 035,00	74 035,00	72 535,00	72 535,00	38 735,00	38 735,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	5 530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 761,00	115 094,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100 000,00	9 094,00	9 094,00	42 667,00	42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093,00	8 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,00	0,00	0,00	8 093,00	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	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 973,00	37 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,00	4 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydanki razem:	26 014 219,00	16 413 721,00	12 475 787,00	12 475 787,00	7 978 161,00	7 978 161,00	4 497 626,00	2 160 960,00	258 054,00	258 054,00	9 600 498,00	9 600 498,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							z tego:		
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe (w tym: świadczenia rzeczowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	75011		Administracja publiczna	34 300,00	34 300,00	34 300,00	24 050,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	34 300,00	34 300,00	34 300,00	24 050,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	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 wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników nieetatowych członkami Korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	165,00	165,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			
855	85501		Różnica	4 746 000,00	4 746 000,00	193 122,00	162 874,00	30 248,00	0,00	4 552 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia wychowawcze	2 827 000,00	2 827 000,00	42 405,00	37 729,00	4 676,00	0,00	2 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	2 784 595,00	2 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 674,00	28 674,00	28 674,00	28 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 887,00	2 887,00	2 887,00	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	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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 nieetatowych członkami Korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 000,00	1 778 000,00	121 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 656 029,00	1 656 029,00	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	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 773,00	41 773,00	41 773,00	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	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	3 312,00	3 312,00	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	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 456,00	76 456,00	76 456,00	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	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	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	0,00
85504	Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	3 174,00	572,00	0,00	0,00	112 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	112 254,00	112 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 254,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	459,00	459,00	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	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00	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	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	0,00	52,00	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
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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	4 789 437,00	4 789 437,00	196 061,00	40 488,00	0,00	0,00	4 552 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



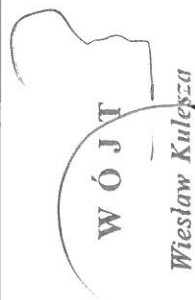
WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 R.

Lp	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu w na 2019 r.	w tym (źródło finansowania):				Jednostka realizująca zadanie	Uwagi	
							Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych			Kredyty, pożyczki, obligacje
							Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne					
1	010	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2016-2019	377 291	7 947	369 344	5 267	9 064	235 013	120 000	Urząd Gminy Gródek	kredyt na wkład własny w kwocie 60 000 zł i wydatki niekwalifikowalne 60 000 zł	

2	01	01010	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2019	2 679 917	2 217	2 217	2 217	2 217	23 172	708	1	703 820	950 000	Urząd Gminy Gródek	kredyty na wkład własny w kwocie 450.000 zł i wydatki niekwalifikowalne 500.000 zł
3	01	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego i zbiornika szczelnego z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Mieszczkach	2019	20 000			20 000	20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek	
4	01	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jaśminowej w Gródku	2019	70 000			70 000	70 000		0			70 000	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					3 147 208	10 164	10 164	10 164	10 164	28 439	29 772	1	938 833	1 140 000		
5	40	40001	Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej	2018-2020	5 087 260	37 260		37 260	37 260	16 078	6 199			920 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 2.107.723 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2019 r. po otrzymaniu informacji o przyznaniu

	Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020																						
	RAZEM																						
1 0 0	70005	2015- 2019	287 211	22 755	264 456	29 091	8 409	6 000	615 685	60 000	74 000		Urząd Gminy Gródek										
1 1 0	70005	2015- 2019	410 019	23 370	386 649	2 534	2 534		344 115	0	40 000		Urząd Gminy Gródek										kredyt na wkład własny w kwocie 40.000 zł
	RAZEM		697 230	46 125	651 105	31 625	0	0	579 480	0	40 000												
1 2 0	75023	2011- 2020	2 601 785	61 785	40 000			0			40 000		Urząd Gminy Gródek										
	RAZEM		2 601 785	61 785	40 000	0	0	0	0	0	40 000												
1 3 4	75412	2019	1 228 360		1 228 360	29 254			1 044 106		155 000		Urząd Gminy Gródek										kredyt na wkład własny w kwocie 155.000 zł
	RAZEM																						

		40/1)																	
2	90		Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuki (dz. Nr 151)	2019-2020	55 000			5 000				5 000							Urząd Gminy Gródek
0	0																		
2	90		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Królowym Moście	2019-2020	45 000			5 000				5 000							Urząd Gminy Gródek
1	0																		
			RAZEM		2 356 257		75 106	2 151 151		492 010		183 112	1 476 029		0		0		
			Zakup zestawu zabawowego w ramach budowy placu zabaw w Wiejkach																
2	92		w ramach projektu "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską"	2017-2019	18 495		1 423	17 072		1 878		15 194							Urząd Gminy Gródek
2	6																		
			Budowa siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach																
2	92		w ramach projektu "Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlicę wiejską w Nowosiólkach"	2017-2019	27 018		1 423	25 595		2 816		22 779							Urząd Gminy Gródek
3	6																		
			RAZEM		45 513		2 846	42 667		4 694		0	37 973		0		0		
			OGÓLEM:		17 591 345		253 124	9 550 498		615 079		225 083	6 001 336		60 000		2 649 000		



Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 537 200,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	888 200,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 649 000,00
Rozchody ogółem:			1 201 867,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 613.667 zł	992	1 201 867,00

WÓJT
Wiesław Kuleśza

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	6 921,00		
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436B Pieszczeniaki - Radunin na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi powiatowej Nr 1437B (Gm. Gródek)"	40 000,00		
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949" (Gmina Gródek)	50 000,00		
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)"	247 560,00*		
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,61zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			138 460,00
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 120 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			168 000,00
7	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		680 000,00	
8	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		252 000,00	
RAZEM			344 481,00	932 000,00	306 460,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		688 000,00	
2	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		113 000,00	
3	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		1 500,00	

4	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	9 000,00		
5	85395	Zadanie w zakresie wsparcie osób w wieku emerytalnym	2 000,00		
6	85495	Zadania w zakresie realizowania programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych	5 000,00		
7	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00		
8	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000,00		
9	92605	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	100 000,00		
RAZEM			160 000,00	802 500,00	0,00

* z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 240.000 zł


W Ó J T
Wiesław Kulesza

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
2019 R.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				w tym:				
				§ 2650	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe, z tego:	-12 440,00	1 989 560,00	306 460,00	306 460,00	0,00	1 952 490,00	0,00	24 630,00
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	-12 440,00	1 989 560,00	306 460,00	306 460,00	0,00	1 952 490,00	0,00	24 630,00

W kwocie kosztów ogółem 1.952.490 zł zawiera się kwota 20.000 zł zaplanowana na wydatki na zakupy inwestycyjne.


WÓJT
 Wiesław Kulesza

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 337/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 15 listopada 2018 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2019 r. zakłada możliwie najefektywniejsze wykorzystanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadań służących rozwojowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, służącej ochronie środowiska, celom socjalnym, rozwojowi turystyki i kultury, oraz rozliczenia projektów realizowanych w roku poprzedzającym. Zakłada się pozyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej ze środków m.in. Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Założona została realizacja:

1) dochodów budżetu w wysokości 28.869.804 zł, z tego :

- bieżących w wysokości 22.054.800 zł,
- majątkowych w wysokości 6.815.004 zł,

2) wydatków budżetu w wysokości 31.205.137 zł, z tego :

- bieżących w wysokości 21.267.079 zł,
- majątkowych w wysokości 9.938.058 zł.

W związku z zaciągnięciem w 2018 r. kredytu w kwocie 613.667 zł na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, zakłada się w 2019 r. jego spłatę dochodami majątkowymi pochodzącymi z dotacji przekazanych gminie w ramach rozliczenia projektów. W związku z tym, planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.949.000 zł. Jako źródła pokrycia deficytu budżetu wskazuje się przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym 2.649.000 zł oraz wolne środki w wysokości 300.000 zł. Przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 588.200 zł planuje się sfinansować rozchody, tj. spłacić raty kredytów przypadające na 2019 r. Ogółem planuje się przychody budżetu w wysokości 3.537.200 zł, z tego z kredytów na kwotę 2.649.000 zł i z wolnych środków w kwocie 888.200 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.201.867 zł.

DOCHODY

Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pism:

1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25.10.2018 r. Nr FB-II.3110.24.2018.ML w sprawie przyznania dotacji celowych na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 4.788.300 zł, w tym:

- administracja publiczna – sprawy obywatelskie – 27.000 zł,
- administracja publiczna – pozostałe zadania – 7.300 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.778.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000 zł,
- wspieranie rodziny – 116.000 zł,
- świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ - 2.827.000 zł,
- 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 - 25.000 zł,

b) realizację własnych zadań bieżących gminy – 679.000 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 295.000 zł,
- zasiłki stałe – 227.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 69.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 60.000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. ustalono na kwotę 12 000 zł, z tego w rozdziale 85228 w kwocie 1.000 zł i w rozdziale 85502 w kwocie 11.000 zł.

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 25.09.2018 r. Nr DBŁ.3112-32/30/18 w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 1.137 zł.

3. Kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.:

- część wyrównawcza – 1.650.018 zł – jest wyższa o 291.721 zł w stosunku do roku 2018,
- część równoważąca – 112.316 zł – jest niższa o 2.225 zł w stosunku do roku 2018,
- część oświatowa – 4.897.523 zł i jest wyższa o 238.028 zł od subwencji oświatowej w 2018 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja w kwocie 1.938.833 zł z budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na "Budowę głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" oraz "Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach realizacji projektu "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020, a także dotacja z budżetu UE stanowiąca refundację poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację projektów: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku” - 151.082 zł i "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji” - 273.609 zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na podstawie szacunków.

Dz. 600 Transport i łączność

Dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przyjęto na poziomie 57.000 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie analizy wykonania roku 2018.

Planuje się realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach w ramach realizacji zadania pn.: „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”, w ramach którego zaliczka na dotację z budżetu UE wyniesie: na realizację części bieżącej 38.753 zł oraz części inwestycyjnej 615.685 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego. Ich wartości przyjęto na podstawie szacunków. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek przyjęto na podstawie szacunków działek i lokali przyjętych do sprzedaży w 2019 r., z uwzględnieniem uzyskanych dochodów z tego tytułu w latach poprzednich i przypadających do spłaty na 2019 r. kwot rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Planuje się realizację projektów polegających na przebudowie świetlic wiejskich w Nowosiólkach i Wiejkach, przy udziale dotacji z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie 579.480 zł oraz dochody z tytułu dotacji z budżetu UE stanowiącej refundację poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację projektów dotyczących przebudowy świetlicy wiejskiej w Podozieranach - 89.466 zł i przebudowy świetlicy wiejskiej w Bielewiczach - 69.117 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych - na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych - na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację z budżetu UE na refundację poniesionych w 2018 r. wydatków bieżących w kwocie 17.041,71 zł, a także dotację w kwocie 648,81 zł przypadającą do realizacji w 2019 r. w ramach projektu planowanego na lata 2017-2018 pn. "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" oraz dotację w kwocie 174.365 zł (część bieżąca) i w kwocie 1.353.336 zł (część inwestycyjna) do realizacji w 2019 r. w ramach projektu planowanego na lata 2019-2020 pn. "Wzmocnienie polsko-litewskich służ ochrony przeciwpożarowej z regionu przygranicznego" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizację dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz od posiadanych środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. powiększonego o dochody z tytułu wzrostu stawek podatku oraz przewidywany wzrost podatku z tytułu opodatkowania nowych nieruchomości i środków transportowych.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wykonania w 2018 r. z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu ceny skupu żyta (54,36 zł, o 1,87 zł w stosunku do ceny będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 52,49 zł za 1dt).

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2018 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna uległa zmniejszeniu o 5,08 zł za 1 m³ z 197,06 zł na 191,98 zł za 1 m³, w stawce o 1,1176 zł z 43,35 zł na 42,23 zł za 1 ha).

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2016-2018.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie kalkulacji – 93.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na podstawie szacunków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W oświacie przewiduje się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 139.740 zł obliczone w oparciu o kwotę roczną wynikającą z ustawy o systemie oświaty i liczbę dzieci, oraz dochody z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie w przedszkolu oraz stołówce szkolnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu usług opiekuńczych, odsetek oraz zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających następnie przekazaniu do budżetu państwa.

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym planuje się zrealizować dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających następnie przekazaniu do budżetu państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje się na poziomie 573.005 zł, przy uwzględnieniu nieściągalności tej opłaty od niektórych mieszkańców.

Ponadto zaplanowano pozyskanie dotacji w kwocie 1.476.029 zł z budżetu UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją w latach 2017-2019 projektu "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek".

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację z budżetu UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na budowę placu zabaw w Wiejkach oraz budowę siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach w ramach realizacji projektów "Rewitalizacja budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską" i "Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlicę wiejską w Nowosiólkach", a także dochody z tytułu dotacji z budżetu UE stanowiącej refundację poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację projektu dotyczącego budowy placów zabaw w Gminie Gródek (w miejscowościach Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek) - 56.145 zł, w tym część bieżąca 25.750 zł i inwestycyjna 30.394 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 r. w kwocie 31.205.386 zł planuje się przeznaczyć w wysokości 21.267.328 zł na wydatki bieżące, natomiast w kwocie 9.938.058 zł na realizację inwestycji i wydatków majątkowych. W roku 2019 wydatki majątkowe będą stanowiły 31,85 % ogółu wydatków.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące przeznacza się na przekazanie 2% udziałów w podatku rolnym na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku. Planuje się również realizację projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dz. 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące na podatek leśny.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2019 r. planuje się zrealizować I etap realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja gminnej sieci ciepłowniczej” obejmujący budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonach ulic Fabrycznej, Południowej i Przechodniej o wartości 3.050.000 zł, w tym udział środków UE 2.107.723,58 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

W roku 2019 planuje się wydać na transport zbiorowy kwotę 50.000 zł. Ponadto planuje się udzielenie dotacji Powiatowi Białostockiemu w kwocie 90.000 zł oraz w kwocie 247.560 zł na udział gminy w realizacji części powiatowej, tj. przebudowie drogi powiatowej nr 1282B w ramach projektu pn.: „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach realizacji tego samego projektu część gminna będzie obejmowała „Przebudowę drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach”, jak również wydatki bieżące (43.059 zł, w tym z budżetu UE 38.753 zł).

Na drogi publiczne gminne i wewnętrzne zamierza się wydać 205.000 zł, w tym:

- 1) bieżące utrzymanie, odśnieżanie dróg – 125.000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 80.000 zł, w tym na wykonanie projektu "Budowy mostu na ul. Błotnej (rzeka Supraśl)" i wykonanie projektu "Przebudowy ulic: Wąskiej, Ogrodowej i Spółdzielczej w Gródku" oraz na przebudowę

chodnika i budowę odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej).

Ponadto 92.437 zł przeznacza się na zapewnienie trwałości projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek.

Dz. 630 Turystyka

Środki przeznacza się na odnowę szlaków turystycznych oraz na utrzymanie szlaków rowerowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące zamierza się wydać na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych nieruchomości, opłaty notarialne, utrzymanie nieruchomości gminnych, czynsze na gminne lokale mieszkalne.

Przewidziano 20.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości oraz 651.105 zł na cele inwestycyjne na realizację projektów z udziałem dotacji z budżetu UE "Rewitalizację byłego budynku osp i przyległych terenów w Nowosiólkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską" i "Rewitalizację budynku byłej szkoły i przyległych terenów w Wiejkach poprzez adaptację na świetlicę wiejską" .

710 Działalność usługowa

Środki przeznacza się na opracowania geodezyjne i kartograficzne, ekofizjograficzne na potrzeby sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej, jak również wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację, obsługę rady gminy, wypłaty diet sołtysom szacowano na podstawie wydatków 2018 r. i potrzeb przewidzianych do zrealizowania w 2019 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, obronę cywilną oraz zapewnienie ratownictwa wodnego w okresie letnim na terenie zalewu. Planuje się również ponieść wydatki bieżące w kwocie 527.521 zł, w tym środki z UE 175.016 zł i udział własny gminy 30.885 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Projekt na kwotę 763,31 zł stanowi kontynuację rozpoczętego w 2017 r. projektu (w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie) zaplanowanego do realizacji w latach 2017-2018 pn. "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na drugi projekt pn. „Poprawa polsko-litewskich służb przeciwpożarowych poprzez wzmocnienie kompetencji strażaków" przewidziano wydatki bieżące w kwocie 205.136 zł i na 2020 r. w kwocie 137.801,53 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.592.160 zł (w tym z budżetu UE 1.353.336 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące związane są z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym z ich egzekucją.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są to środki przewidziane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji, a także na koszty zaciągnięcia dalszych zobowiązań zwrotnych wraz z odsetkami.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 31.565 zł oraz rezerwa na wydatki kryzysowe w kwocie 65.435 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem 7.023.451 zł, z czego do realizacji przez Przedszkole Samorządowe przeznacza się 1.291.572 zł, przez Szkołę Podstawową w Gródku – 4.903.147 zł oraz przez Urząd Gminy – 1.250.879 zł.

W Przedszkolu Samorządowym przeznacza się 861.824 zł na wydatki przedszkola, 83.685 zł – wychowanie przedszkolne w innych formach, 4.593 zł – doksztalcanie nauczycieli, 221.770 zł – stołówki szkolne, organizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 54.390 zł, pozostałą działalność – 5.620 zł.

W Szkole Podstawowej w Gródku zaplanowano 2.333.845 zł na wydatki szkoły podstawowej, 1.291.235 zł – gimnazjum, doksztalcanie - 18.663 zł, 358.069 zł – stołówka szkolna, w tym 15.000 zł na zakupy inwestycyjne, 298.710 zł - organizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum - 55.000 zł, pozostała działalność – 46.430 zł.

Urząd Gminy planuje środki wydać głównie na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą – na prowadzenie szkoły podstawowej - 688.000 zł, na oddziały przedszkolne – 1.500 zł oraz organizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 113.000 zł. Dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły podstawowej została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku przez podmiot ubiegający się o dotację – w okresie styczeń–sierpień - 16 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień - 15 uczniów oraz w oparciu o stawki dotacji przyjęte w 2018 r. w przeliczeniu na jednego ucznia. W oddziale przedszkolnym zaplanowano 2 dzieci w okresie IX-XII.2019 r. Ponadto do szkoły uczęszcza 3 dzieci niepełnosprawnych.

Na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zaplanowano 20.000 zł. Na utrzymanie dowozu dzieci, w tym wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 540.779 zł, w tym 70.000 zł na zakup samochodu do dowożenia. Zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 600 zł na komisje egzaminacyjne na wyższy stopień awansu nauczycielskiego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 i 85154

Planowane środki finansowe przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szacuje się, że na koniec 2018 r. zostaną niewykorzystane środki w kwocie 51.189 zł, o które został zwiększony plan wydatków na 2019 r. Wydatki zostaną jeszcze zwiększone o ewentualne oszczędności z lat poprzednich po rozliczeniu 2018 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydać ogółem 2.207.769 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa – 687.000 zł,
- ze środków gminy – 1.520.769 zł.

W 2019 r. przeznaczono:

- 477.065 zł na domy pomocy społecznej,
- 3.500 zł na ośrodki wsparcia,
- 1.900 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 28.000 zł na ubezpieczenie zdrowotne z zadań własnych realizowanych z dotacji oraz 1.000 zł ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających następnie przekazaniu do budżetu państwa,
- 354.000 zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze, z czego z dotacji – 295.000 zł, ze środków własnych – 59.000 zł,
- 140.000 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 227.000 zł - zasiłki stałe finansowane dotacją z budżetu państwa, oraz 3.500 zł jako zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających następnie przekazaniu do budżetu państwa,
- ośrodki pomocy społecznej – 607.231 zł, z czego 69.000 zł z dotacji,
- na usługi opiekuńcze – 240.573 zł, z czego z dotacji 8.000 zł i do realizacji przez stowarzyszenia – 9.000 zł,

- 110.000 zł na pomoc w zakresie dożywiania, z czego z dotacji 60.000 zł,
- pozostałe zadania – 14.000 zł na prace społecznie użyteczne.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej i dotację celową zleconą do realizacji stowarzyszeniom na zadanie w zakresie wsparcia osób w wieku emerytalnym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2018 r. zaplanowano 15.240 zł jako środki własne na wypłatę stypendiów i zasiłków o charakterze socjalnym. Ponadto zaplanowano 8.632 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 395.665 zł – na utrzymanie świetlic szkolnych, 7.000 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane w Szkole Podstawowej w Gródku, 2.865 zł – na doszkadzanie nauczycieli. Na 2019 r. zaplanowana została dotacja dla stowarzyszenia w kwocie 5.000 zł na realizację zadania w zakresie realizowania programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.

855 Rodzina

Na pomoc rodzinom zaplanowano wydać ogółem 4.822.490 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa – 4.746.000 zł,
- ze środków gminy – 76.490 zł.

W 2019 r. przeznaczono:

- 12.650 zł jako zwroty przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami podlegających następnie przekazaniu do budżetu państwa,
- 5.040 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 5.760 zł na rodziny zastępcze,
- 53.040 zł – wspieranie rodziny,
- 1.778.000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tj. na wypłatę świadczeń, składki od świadczeń i wynagrodzeń i na obsługę świadczeń,
- 2.827.000 zł na realizację rządowego programu Rodzina 500+, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę wypłaty świadczeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2019 r. zaplanowano:

- na gospodarkę ściekową, utrzymanie kabin sanitarnych, dotacje celowe na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 134.627 zł,
- gospodarkę odpadami – 614.505 zł, w tym obsługa systemu 573.005 zł, poza systemem zabezpieczone zostały wydatki w kwocie 30.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest, sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Planu ochrony przed szkodliwością azbestu, a także na inne wydatki dotyczące stałego monitorowania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych 14.500 zł,
- oczyszczanie wsi, utylizację padłych zwierząt – 52.500 zł,
- utrzymanie zieleni, w tym wycinkę drzew oraz podcięcie gałęzi stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia – 18.000 zł,
- ochronę powietrza – 10.225 zł,
- opłaty za schronisko dla zwierząt – 52.000 zł,
- utrzymanie oświetlenia – 220.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia - 15.000 zł,

- pozostałe zadania – 186.441 zł, w tym utrzymanie robót publicznych, opieka nad bezdomnymi kotami, całodobową opiekę nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych.

W 2019 r. zaplanowano sfinansowanie inwestycji „Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek” na łączną kwotę 2.136.151 zł, w tym dotacja w kwocie 1.476.029 zł z budżetu UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W 2019 r. zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego:

1) jako dopłatę w kwocie 1,61zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 138.460 zł,

kalkulacja dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków na 2019 r.:

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,61zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych	(w zł)
Dotacja przedmiotowa	138 460,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (86.000m ³ x 4,80 zł netto)	412 800,00
Koszty odprowadzenia ścieków netto (6,41 zł netto/1m ³)	552 000,00
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	139 200,00

2) jako dopłatę w kwocie 120 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej - 168.000 zł.

kalkulacja dotacji przedmiotowej na 2019 r.:

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 – Nazwa zadania: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 120 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej	(w zł)
Dotacja przedmiotowa	168 000,00
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej (1400 GJ x 150 zł netto)	210 000,00
Koszty wytworzenia energii cieplnej/ koszty utrzymania kotłowni (1400GJ x 270 zł)	384 000,00
Różnica na działalności	174 000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to głównie:

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gródku – 680.000 zł,
- dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gródku – 252.000 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania zleconego przez gminę obejmującego działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 4.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na organizację corocznych konkursów, takich jak "Estetyczna posesja", "Ogródki".

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych ze zlokalizowanymi na terenie Gminy pomnikami przyrody, m.in. na zabiegi pielęgnacyjne.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych (w tym 8.000 do zrealizowania przez Szkołę Podstawową w Gródku), a także dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Ponadto zaplanowane zostały środki w kwocie 42.667 zł za zakup sprzętu trwałego i w kwocie 9.094 zł na zakup wyposażenia w ramach "Budowy siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach" - projekt z udziałem środków UE "Przebudowa budynku OSP

i adaptacja na świetlice wiejską w Nowosiólkach" i w ramach "Budowy placu zabaw w Wiejkach" - projekt z udziałem środków UE".



W Ó J T
Wiesław Kulęsa

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 337/18

Wójta Gminy Gródek

z dnia 15 listopada 2018 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

1. Zadania realizowane poza budżetem przez samorządowe zakłady budżetowe:

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku planuje w 2019 r. pozyskiwać przychody z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsz regulowany, pozostałe dochody z najmu,
- 2) wpływu z usług: dostawy wody, odbiór ścieków, dostawa i sprzedaż energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych, wywóz szamba, praca sprzętu, dostawy mediów, pozostałe usługi i remonty, dostawy mediów do lokali mieszkalnych, czynsz mieszkaniowy,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 4) wpływy z tytułu odsetek,
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań,
- 6) wpływów z różnych dochodów;

2. Zadania realizowane w zakresie środków publicznych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe systemu oświaty - jednostki nie gromadzą takich dochodów;

3. Projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których gmina jest organizatorem – w załączeniu skany projektów planów finansowych na 2019 r.:

- Biblioteki Publicznej w Gródku,
- Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

W Ó J T
Wiesław Kulęsa

**Formularz planistyczny - zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury
Gminne Centrum Kultury w Gródku**

Dział - 921

Rozdział - 92109

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Projekt planu na 2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:	779 265,71	798 064,00	102,41%
2	Przychody własne	27 265,71	31 064,00	113,93%
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	8 781,00	10 000,00	
	-darowizny	6 000,00	8 000,00	
	-sprzedaż gazety	12 448,00	13 024,00	
	Przychody finansowe	36,71	40,00	
3	Dotacje, z tego:	752 000,00	767 000,00	101,99%
3a	Dotacje z budżetu jst:	668 000,00	712 000,00	
	podmiotowa	668 000,00	712 000,00	
	celowa	0,00	0,00	
3b	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	84 000,00	55 000,00	
	-MSWiA	55 000,00	55 000,00	
	-NCK	29 000,00	0,00	
		0,00	0,00	
4	Koszty działalności ogółem	783 912,94	805 546,00	102,76%
	Z tego:			
4.1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	60 382,18	60 000,00	99,37%
	- zużycie energii (w tym amfiteatr Boryk)	13 876,98	17 000,00	
	- paliwo	3 064,06	3 000,00	
	- materiały biurowe	1 467,73	2 000,00	
	- środki czystości	1 003,55	1 500,00	
	- materiały do pracowni plastycznej i muzycznej	2 295,38	2 500,00	
	- materiały remontowe - bieżące naprawy	1 821,98	2 500,00	
	- materiały do samochodu	2 616,02	2 500,00	
	- materiały do realizacji projektów/imprez	22 564,77	19 000,00	
	- wyposażenie-meble-pozostałe	11 671,71	10 000,00	
4.2	Usługi obce, w tym:	235 975,08	205 800,00	87,21%
	- usługi telekomunikacyjne	4 246,13	4 000,00	
	- druk gazety WG-HN	21 383,92	21 500,00	
	- usługi transportowe	5 070,16	5 000,00	
	- usługi bankowe	1 200,00	1 200,00	
	- woda/ścieki	1 822,48	2 000,00	
	- koszty ogrzewania budynku	27 207,90	27 000,00	
	- czynsz najmu (w tym amfiteatr Boryk)	12 772,76	13 000,00	
	- usługi pocztowe	1 358,70	1 400,00	
	- przeglądy techniczne	1 144,00	1 500,00	
	- domena, utrzymanie serwera	1 150,67	1 200,00	
	- usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	
	- usługi dot. samochodu (wymiana oleju, naprawy)	5 240,99	2 500,00	
	- usługi-dot. ochrony danych osobowych (ODO)	5 166,00	9 000,00	
	- usługi pozostałe	8 559,24	3 500,00	
	- usługi-realizacja projektów/imprez	138 652,13	112 000,00	
4.3	Wynagrodzenia osobowe	292 782,10	339 246,00	115,87%
4.4	Wynagrodzenia bezosobowe	115 391,50	116 000,00	100,53%
	- umowy podstawowe	67 457,50	68 000,00	

	- umowy do realizacji projektów/imprez	47 934,00	48 000,00	
4.5	Ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP)	62 147,54	69 500,00	111,83%
4.6	Świadczenia na rzecz pracowników	10 603,65	11 000,00	103,74%
4.7	Pozostałe koszty	6 630,89	4 000,00	60,32%
	- ubezpieczenia majątkowe	2 029,00	2 000,00	
	- pozostałe	4 601,89	2 000,00	
	Zysk/strata	-4 647,23	-7 482,00	
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
6	Akumulacja (2-4)	-756 647,23	-774 482,00	
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)			
	Dane uzupełniające			
10	Stan należności na początek roku	3 899,22	0,00	
	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	
11	Stan zobowiązań na początek roku	5 574,50	5 936,64	
	Stan zobowiązań na koniec roku	5 936,64	13 418,64	
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	385,87	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	
13	Średnie zatrudnienie (etaty)	6,83	7,00	
	- w tym: etaty administracji	1,75	1,75	
	etaty obsługi	5,08	5,25	
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	26	26	
	Ilość wystaw	5	6	
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań	13	14	
	Ilość zwiedzających			

Data sporządzenia:
02.10.2018 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Orochowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Grodku
mgr Jerzy Ostapczuk

25.09.2018.

URZĄD GMINY GRÓDEK 40 GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA 25, NIP 6031892879
W P E Y N I E S I O

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3

Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓDKU

na 2019 rok

25-09-2018

L.dz.

Ilość załączn.

DK. 6659.2018

podpis

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	%(4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:	255115,00	302065,00	118,40
	Przychody własne			
	z tego: - wpływy z usług i darowizny	1105,00	300,00	27,15
	- darowizny			
	- darowizna księgozbioru			
	- przychody finansowe	10,00		
2.	Ogółem przychody własne	1115,00	300,00	26,91
	Dotacje, z tego			
a)	Dotacja z budżetu jst	250000,00	297765,00	119,11
b)	Dotacja z budżetu państwa - z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	100,00
3.	Ogółem dotacje	254000,00	301765,00	118,81
	w tym: - na działalność bieżącą	254000,00	301765,00	118,81
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
I	Ogółem przychody (2+3)	255115,00	302065,00	118,40
4.	Koszty działalności ogółem, z tego:			
	A. Koszty pokryte dotacją:			
	zużycie materiałów	13360,00	18510,00	138,55
	Zużycie energii	10255,00	10800,00	105,31
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi obce	16730,00	19600,00	117,15
	zakup książek	10260,00	10000,00	97,47
	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe	158000,00	190960,00	120,86
	wynagrodzenia bezosobowe	8850,00	7220,00	81,58
	ZUS i FP	32545,00	38620,00	118,67
	świadczenia na rzecz pracowników	4315,00	5355,00	124,10
	pozostałe koszty	800,00	1000,00	125,00
	amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
II.	Ogółem koszty	255115,00	302065,00	118,40
	A. Koszty pokryte dotacją	254000,00	301765,00	119,53
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi:			
	spotkania autorskie	1100,00		
	zakup materiałów	15,00	300,00	2000,00

	Ogółem koszty pokryte przychodami własnymi	1115,00	300,00	26,91
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające:			
1.	nadzwyczajne (strata-, zysk+)	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (2-4)	-254000,00	-301765,00	118,81
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0,00	0,00	0,00
6.	Stan należności na:			
	początek roku	0,00	0,00	0,00
	koniec roku	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:			
	początek roku	0,00	0,00	0,00
	koniec roku	0,00	0,00	0,00
8.	Stan środków pieniężnych na:			
	początek roku	93,18	50,00	53,66
	koniec roku	50,00	50,00	100,00
9.	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,25	100,00
	w tym: etaty administracji	0,25	0,25	100,00
	etaty obsługi bibliotecznej	3,00	3,00	100,00
10.	Plan usługowy:			
	ilość imprez	100	150	150,00
	ilość wystaw	20	20	100,00
	ilość woluminów	24000	24200	100,83
	liczba czytelników	630	640	101,59
	ilość punktów bibliotecznych/ filli	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	3	2	66,67
	ilość zwiedzających	7900	8000	101,27

Gródek dnia 25.09.2018 r.

Sporządził: Halina Korgol

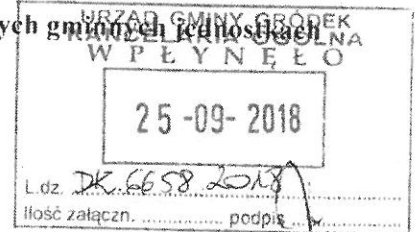
GŁÓWNA KSIĘGÓWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mieszko-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszko-Jarocka

P. Skarbnik
25.09.2018. *Skarbnik*

Formularz planistyczny - Zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych



pieczęć jednostki

Dział -

Rozdział -

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	wypłaty jednorazowe razem	Ogółem (4:3):12 m-cy	bez wypłat jednorazowych (5:3):12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan na 2018 rok	3,25	158000,00	149500,00	8500,00	4051,28	3833,33
II.	Plan po zmianach na 25.09.2018 r.	3,25	158000,00	149500,00	8500,00	4051,28	3833,33
III.	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	3,25	158000,00	149500,00	8500,00	4051,28	3833,33
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)	1,00	66168,00	62668,00	3500,00	5514,00	5222,33
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	2,25	91832,00	86832,00	5000,00	3401,18	3216,00
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						
IV.	Projekt planu na 2019 rok	3,25	190960,00	168230,00	22730,00	4896,41	4313,58
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)	1,00	81600,00	67410,00	14160,00	6800,00	5620,00
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	2,25	109360,00	100790,00	8570,00	4050,37	3732,96
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						

data sporządzenia

Gródek 25.09.2018 r.

Sporządził
(imię i nazwisko-stanowisko)

Główna Księgowa

Halina Korgol

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

Zatwierdził

(imię i nazwisko-stanowisko)

Kierownik BP

Elżbieta Mieszk-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszk-Jarocka

UZASADNIENIE

1. Wynagrodzenia miesięczne pracowników BP na dzień 25.09.2018r.		podwyżka	Plan na 2019 rok		
		%	zł	m-c	ogółem
Kierownik	- 5320,00 zł	5,6 %	300,00 zł	5620,00 zł	67440,00 zł
Pracownicy	- 7920,00 zł	5,6 %	444,00 zł	8364,00 zł	100370,00 zł
Wzrost dodatku stażowego o		1,0 %	35,00 zł	35,00 zł	420,00 zł
<hr/>					
Ogółem wynagrodzenie pracowników BP na 2018 r.					168230,00 zł
2. Nagroda roczna 8,5 %					14300,00 zł
<hr/>					
Ogółem wynagrodzenie oskładkowane składką ZUS					182530,00 zł
3. Nagroda jubileuszowa 150 % (30 lat pracy)					8430,00 zł
<hr/>					
Ogółem wynagrodzenia osobowe					190960,00 zł
 Wynagrodzenia bezosobowe					
- umowy zlecenia i o dzieło ogółem					7220,00 zł
 Naliczenie składki ZUS od wynagrodzeń - 182530,00 x 17,90 %					32680,00 zł
Naliczenie składki ZUS od umów zleceń - 7220,00 x 17,90 %					1290,00 zł
<hr/>					
Ogółem ZUS					33970,00 zł
 Naliczenie składki na FP od wynagrodzeń - 182530,00 x 2,45 %					4472,00 zł
Naliczenie składki na FP od umów zleceń - 7220,00 x 2,45 %					178,00 zł
<hr/>					
Ogółem ubezpieczenia pracowników					4650,00 zł
<hr/>					
Ogółem ubezpieczenie ZUS i FP na 2019 rok					38620,00 zł

Gródek dnia: 25.09.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Grodku
inż. Halina Kargol

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Grodku
mgr Elżbieta Meleszko-Jabłoka