

**UCHWAŁA NR IV.21.18
RADY GMINY KALINOWO**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.218.754,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.438.735,75 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.780.019,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.798.754,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.432.579,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.366.175,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 8.366.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie polegających zwrotowi w wysokości 5.570.531,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.580.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.580.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.322.326,12 zł, rozchody w wysokości 1.742.326,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.580.000,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 524.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 744.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 13.250,00 zł,
2. wydatki w wysokości 13.250,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 220.953,66 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 220.953,66 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 412.000,00 zł, wydatki 412.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 38.500,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 93.500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 93.500,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków dotyczących inwestycji w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie między zadaniami, ale nie powodujące likwidacji tych zadań,

b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ale nie powodujące zmniejszenia lub zwiększenia globalnej kwoty,

3) przekazania niektórych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, to jest do:

a) upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie do dokonywania zmian w jednostkowych planach wydatków poszczególnych szkół i gimnazjów obsługiwanych przez Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, zgodnie z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Plan dochodów budżetu Gminy Kalinowo na 2019 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 850,00
			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	101 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 850,00
			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	101 850,00
		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	101 850,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			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
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	770 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	768 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

		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	168 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
750			Administracja publiczna	57 474,00
			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	52 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 074,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
			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	4 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00
			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	1 364,00
			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	1 364,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 619 850,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	637 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 349,00
	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	2 169 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	572 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 408 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 407 861,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	539,00
758			Różne rozliczenia	11 867 957,00
			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	5 451 787,00
			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	5 451 787,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 193 562,00
			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	6 193 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	212 608,00
			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	212 608,00
801			Oświata i wychowanie	2 098 417,75
			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	2 098 417,75
	80195		Pozostała działalność	2 098 417,75
			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	2 098 417,75
		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	1 970 414,26
		2059	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	128 003,49
852			Pomoc społeczna	819 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 464,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 751,00

			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)	38 751,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 901,00
			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	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 601,00
	85216		Zasiłki stałe	192 884,00
			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)	192 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 453,00
			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)	87 453,00
855			Rodzina	7 070 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 361 828,00
			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	4 361 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 267,00

			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	2 472 393,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 874,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 650,00
			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
		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	173 650,00
	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	10 620,00
			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	10 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 470,00
			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	39 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	262 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	524 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	13 250,00
	90095		Pozostała działalność	39 720,00
			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	39 720,00
		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	39 720,00
bieżące				
razem:				29 438 735,75
			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	2 239 987,75
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 371 432,00
			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	3 371 432,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 371 432,00
			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	3 371 432,00
		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	3 371 432,00
600			Transport i łączność	1 746 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 746 087,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 746 087,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 500,00
			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	552 500,00
	90095		Pozostała działalność	552 500,00
			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	552 500,00
		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	552 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
majątkowe			
razem:			5 780 019,00
		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	3 923 932,00

Ogółem:			35 218 754,75
		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	6 163 919,75

Plan wydatków budżetu Gminy Kalinowo na 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 599 164,00	148 164,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	113 164,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 564 164,00	113 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 164,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 289,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 392,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 400,00	2 201 400,00	2 201 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000,00	830 000,00	828 000,00	281 200,00	546 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	830 000,00	830 000,00	828 000,00	281 200,00	546 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 219 107,00	895 932,00	895 932,00	0,00	895 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 175,00	4 323 175,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 201 107,00	877 932,00	877 932,00	0,00	877 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 175,00	4 323 175,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 183,61	74 183,61	74 183,61	0,00	74 183,61	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	450 387,05	450 387,05	450 387,05	0,00	450 387,05	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	307 429,34	307 429,34	307 429,34	0,00	307 429,34	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 175,00	4 323 175,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 500,00	12 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 500,00	12 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	504 900,00	369 900,00	369 900,00	0,00	369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 900,00	369 900,00	369 900,00	0,00	369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	195 815,00	195 815,00	195 815,00	0,00	195 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
750		Administracja publiczna	3 079 152,00	3 064 152,00	2 862 727,00	2 204 075,00	658 652,00	0,00	201 425,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	150 875,00	150 875,00	150 875,00	140 375,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 875,00	19 875,00	19 875,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 825,00	142 825,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 825,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	139 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 252,00	2 157 252,00	2 152 452,00	1 646 000,00	506 452,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 132,00	27 132,00	27 132,00	0,00	27 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	84 320,00	84 320,00	84 320,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 200,00	398 200,00	398 200,00	325 500,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	133 200,00	92 200,00	41 000,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	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	195,98	195,98	195,98	195,98	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	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,08	1 140,08	1 140,08	1 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	119 000,00	1 500,00	117 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	133 200,00	133 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońcy cywilni	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	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	0,00
758		Różne rozliczenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 159 137,75	11 509 137,75	8 868 200,00	7 181 700,00	1 686 500,00	8 000,00	318 300,00	2 314 637,75	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 207 900,00	5 557 900,00	5 320 200,00	4 666 000,00	654 200,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 700,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 100,00	3 608 100,00	3 608 100,00	3 608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 400,00	270 400,00	270 400,00	270 400,00	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	682 400,00	682 400,00	682 400,00	682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00	230 700,00	230 700,00	0,00	230 700,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 000,00	838 000,00	808 800,00	581 700,00	227 100,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 700,00	446 700,00	446 700,00	446 700,00	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	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	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
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	864 800,00	864 800,00	842 300,00	755 700,00	86 600,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 100,00	536 100,00	536 100,00	536 100,00	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	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	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	112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 100,00	222 100,00	214 200,00	201 100,00	13 100,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 750,00	144 750,00	144 750,00	144 750,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 300,00	522 300,00	504 400,00	460 000,00	44 400,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	362 800,00	362 800,00	362 800,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 300,00	21 300,00	20 600,00	17 600,00	3 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 359 337,75	2 359 337,75	44 700,00	1 000,00	43 700,00	0,00	0,00	2 314 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	55 401,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 845,80	20 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 392,20	11 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,05	3 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,26	1 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	510,78	510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	279,18	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	279,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	310 815,57	310 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	310 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181 391,43	181 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	181 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	890 086,55	890 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	890 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 822,45	57 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	371 494,20	371 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 133,28	24 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	310 970,51	310 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 221,49	63 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 507,20	4 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 253,60	2 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 200,00	76 200,00	76 200,00	53 700,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	52 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
852		Pomoc społeczna	2 136 778,00	2 136 778,00	1 298 993,00	527 232,00	771 761,00	30 000,00	807 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 751,00	38 751,00	38 751,00	0,00	38 751,00	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	38 751,00	38 751,00	38 751,00	0,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 201,00	433 201,00	8 600,00	2 500,00	6 100,00	0,00	424 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 601,00	424 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 990,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	198 884,00	198 884,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	193 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 884,00	193 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 500,00	528 500,00	527 500,00	414 000,00	113 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 132,00	133 132,00	113 132,00	110 732,00	2 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	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	10 000,00	10 000,00	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 310,00	143 310,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	123 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 310,00	123 310,00	0,00	0,00	0,00	123 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 700,00	195 700,00	158 400,00	152 700,00	5 700,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	163 300,00	163 300,00	158 400,00	152 700,00	5 700,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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	10 000,00	10 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 168 467,00	7 168 467,00	302 717,96	134 597,00	168 120,96	0,00	6 865 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 328,00	4 367 328,00	69 960,51	40 541,00	29 419,51	0,00	4 297 367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	4 297 367,49	4 297 367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 125,51	6 125,51	6 125,51	0,00	6 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 393,00	2 476 393,00	76 011,45	54 180,00	21 831,45	0,00	2 400 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 381,55	2 400 381,55	0,00	0,00	0,00	2 400 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,45	2 967,45	2 967,45	0,00	2 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	214 026,00	214 026,00	46 026,00	39 876,00	6 150,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 085,21	1 657 085,21	1 575 355,21	60 192,00	1 515 163,21	35 000,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	650 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 105,21	388 105,21	388 105,21	28 240,00	359 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 772,00	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	41 896,21	41 896,21	41 896,21	0,00	41 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	161 161,00	161 161,00	161 161,00	0,00	161 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	749 000,00	749 000,00	744 000,00	31 952,00	712 048,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 697,00	26 697,00	26 697,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	655,00	655,00	655,00	655,00	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	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00	13 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90095		Pozostała działalność	756 730,00	106 730,00	35 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 312,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 692,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4417	Podróże służbowe krajowe	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 060,79	664 060,79	97 980,79	0,00	97 980,79	566 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 480,79	395 480,79	83 480,79	0,00	83 480,79	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 480,79	7 480,79	7 480,79	0,00	7 480,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 080,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 080,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	220 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	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
926		Kultura fizyczna	259 439,00	159 439,00	121 939,00	5 900,00	116 039,00	32 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	259 439,00	159 439,00	121 939,00	5 900,00	116 039,00	32 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 839,00	79 839,00	79 839,00	0,00	79 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			37 798 754,75	29 432 579,75	17 926 908,96	10 664 660,00	7 262 248,96	672 080,00	8 259 059,04	2 474 531,75	0,00	100 000,00	8 366 175,00	8 366 175,00	3 096 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Opracowanie koncepcji spięcia sieci wodociągowych z wyłączeniem SUW Wierzbowo + rozbudowa sieci	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 400,00
			Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	2 201 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 600,00
			Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	244 600,00
600			Transport i łączność	4 323 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 323 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 175,00
			Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia, gm. Kalinowo	3 492 175,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179019N Mikołajki-Szczudły	30 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo	650 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku komunalnym w Długim	25 000,00
			Wykonanie miejsca rekreacji w Kalinowie	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Borzymach	60 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	450 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Pisanica	42 000,00

	90095		Pozostała działalność	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00
			Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	552 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego	97 500,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kalinowo	100 000,00
Razem				8 366 175,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	6 858 493,13	798 493,13	6 060 000,00	3 096 000,00	342 100,00	-	-	342 100,00	2 753 900,00	-	-	-	2 753 900,00	
1.1.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020															
	Priorytet 2	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym															
	Nazwa projektu:	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie															
	wydatki:		010	6 194 245,00	690 745,00	5 503 500,00	2 446 000,00	244 600,00	-	-	244 600,00	2 201 400,00	-	-	-	2 201 400,00	
	z tego:2019 r		01010 § 6057	2 446 000,00	244 600,00	2 201 400,00	2 446 000,00	244 600,00	-	-	244 600,00	2 201 400,00	-	-	-	2 201 400,00	
	2020		§ 6059	3 669 000,00	366 900,00	3 302 100,00											
2021			-	0,00	0,00												
1.2.	Program:	Program Inrerreg V-A Litwa - Polska															
	Prorytet 4	Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawność administracji publicznej															
	Cel 4.1	Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu															
	Nazwa projektu:	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sypitkach															
	wydatki:		900	650 000,00	97 500,00	552 500,00	650 000,00	97 500,00	-	-	97 500,00	552 500,00	-	-	-	552 500,00	
z tego:2019 r		90095 § 6057	650 000,00	97 500,00	552 500,00	650 000,00	97 500,00	-	-	97 500,00	552 500,00	-	-	-	552 500,00		
2020		§ 6059	-	-	-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem		x	3 290 044,65	483 283,67	2 806 760,98	2 474 531,75	362 547,49	-	-	362 547,49	2 111 984,26	-	-	-	2 111 984,26
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020														
	Priorytet 2	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk														
	Razem wydatki		010	202 808,00	20 276,00	182 532,00	113 164,00	11 314,00			11 314,00	101 850,00				101 850,00
	z tego:2019 r		rozd. 01010 § 4017,4019,4117,4119,	113 164,00	11 314,00	101 850,00	113 164,00	11 314,00			11 314,00	101 850,00				101 850,00
2020 r.		4127,4129,4177,4179, 4217,4219,4307,4309, 4417,4419	89 644,00	8 962,00	80 682,00	-	-				-					
				-	-	-	-	-			-					
2.2	Program:	Program Inrerreg V-A Litwa - Polska														
	Prorytet 4	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawność administracji publicznej														
	Cel 4.1	Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu														
	Nazwa projektu:	Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego														
	Razem wydatki		900	103 660,00	15 550,00	88 110,00	46 730,00	7 010,00			7 010,00	39 720,00				39 720,00
z tego:2019 r		rozd. 90095 §4017,4019,4117,411	46 730,00	7 010,00	39 720,00	46 730,00	7 010,00			7 010,00	39 720,00				39 720,00	
2020 r.		9,4127,4129,4177,417 9,4217,4219,4307,430 9,4417,4419.	56 930,00	8 540,00	48 390,00	-	-			-	-				-	
				-	-	-	-	-			-					
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa 2	Kadry dla gospodarki														
	Działanie 2.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia														
	Razem wydatki		801	2 983 576,65	447 457,67	2 536 118,98	2 314 637,75	344 223,49			344 223,49	1 970 414,26				1 970 414,26
z tego:2019 r		rozd. 80195 § 3247,3249,4017,4019, 4117,4119,4127,4129, 4177,4179,4217,4219, 4247,4249,4307,4309 ,4367,4369,4437,4439	2 314 637,75	344 223,49	1 970 414,26	2 314 637,75	344 223,49			344 223,49	1 970 414,26				1 970 414,26	
2020 r.			508 904,90	70 931,92	437 972,98	-	-				-					
				-	-	-	-	-			-					
	Ogółem (1+2)			10 148 537,78	1 281 776,80	8 866 760,98	5 570 531,75	704 647,49	-	-	704 647,49	4 865 884,26	-	-	-	4 865 884,26

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			52 074,00	52 074,00	52 074,00	40 214,00	8 000,00	0,00	0,00
	75011		52 074,00	52 074,00	52 074,00	40 214,00	8 000,00	0,00	0,00
		2010	52 074,00						
		4010		36 064,00	36 064,00	36 064,00			
		4040		4 150,00	4 150,00	4 150,00			
		4110		7 600,00	7 600,00		7 600,00		
		4120		400,00	400,00		400,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		1 180,00	1 180,00				
		4440		1 180,00	1 180,00				
751			1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 140,08	223,92	0,00	0,00
	75101		1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 140,08	223,92	0,00	0,00
		2010	1 364,00						
		4110		195,98	195,98		195,98		
		4120		27,94	27,94		27,94		
		4170		1 140,08	1 140,08	1 140,08			
855			7 018 491,00	7 018 491,00	7 018 491,00	83 341,00	16 680,00	6 876 369,04	0,00
	85501		4 361 828,00	4 361 828,00	4 361 828,00	32 691,00	7 850,00	4 297 367,49	0,00
		2060	4 361 828,00						
		3110		4 297 367,49	4 297 367,49			4 297 367,49	
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
		4040		1 691,00	1 691,00	1 691,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		850,00	850,00		850,00		
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210		6 125,51	6 125,51				
		4260		1 100,00	1 100,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4400		400,00	400,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410		8 364,00	8 364,00				
		4440		930,00	930,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 472 393,00	2 472 393,00	2 472 393,00	46 150,00	8 030,00	2 400 381,55	0,00
		2010	2 472 393,00						
		3110		2 400 381,55	2 400 381,55			2 400 381,55	
		4010		41 000,00	41 000,00	41 000,00			
		4040		3 150,00	3 150,00	3 150,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		1 030,00	1 030,00		1 030,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		2 967,45	2 967,45				
		4260		600,00	600,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4400		8 364,00	8 364,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85504		173 650,00	173 650,00	173 650,00	4 500,00	800,00	168 000,00	0,00
		2010	173 650,00						
		3110		168 000,00	168 000,00			168 000,00	
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00			
		4110		700,00	700,00		700,00		
		4120		100,00	100,00		100,00		
		4210		350,00	350,00				
	85513		10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00
		2010	10 620,00						
		4130		10 620,00	10 620,00			10 620,00	
	Ogółem		7 071 929,00	7 071 929,00	7 071 929,00	124 695,08	24 903,92	6 876 369,04	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV.21.2018 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			0,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	80146	2320		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
Ogółem			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 218 754,75
2.	Planowane wydatki		37 798 754,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 580 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 580 000,00
Przychody ogółem:			4 322 326,12
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 580 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 742 326,12
Rozchody ogółem :			1 742 326,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 294,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 170 032,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	337 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20.12.2018 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem DOCHODY			524 000,00						
900	90002	0490	524 000,00						
Razem WYDATKI				744 000,00	744 000,00	31 952,00	712 048,00	0,00	0,00
900	90002	4010		26 697,00	26 697,00	26 697,00			
		4110		4 600,00	4 600,00	4 600,00			
		4120		655,00	655,00	655,00			
		4210		8 048,00	8 048,00		8 048,00		
		4300		701 000,00	701 000,00		701 000,00		
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4430		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Długie	13 974,50
2.	Dorsze	11 542,36
3.	Dudki	13 356,15
4.	Ginie	11 501,13
5.	Golubka	11 666,02
6.	Grądzkie Ełckie	14 180,61
7.	Iwański	12 366,81
8.	Krzyzewo	12 284,36
9.	Lisewo	10 429,34
10.	Prawdziska	13 521,05
11.	Romanowo	14 427,95
12.	Romoty	9 687,33
13.	Skomętno Wielkie	12 614,15
14.	Szczudły	8 574,32
15.	Wierzbowo	16 653,97
16.	Zaborowo	9 975,89
17.	Zanie	11 830,91
18.	Zocie	12 366,81
19.		
20.		
21.		
22.		
Jednostki pomocnicze		
1.		
2.		
Ogółem		220 953,66

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		312 000,00	
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		220 080,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63095	2360	Turystyka i krajoznawstwo			1 000,00
2.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00
3.	852	85295	2360	Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			10 000,00
4.	900	90019	2360	Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00
5.	921	92195	2360	Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			34 000,00
6.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00
7.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00
Ogółem					0,00	532 080,00	102 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatki
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	412 000,00	412 000,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00
	- rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00
II.	Dział, z tego:	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	- rozdział	0,00	0,00
	Ogółem	412 000,00	412 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV.21.18
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uzasadnienie do budżetu gminy na 2019 rok.

Do opracowania dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019 Wójt Gminy przyjął następujące założenia:

1. Stawki do podatku leśnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (Monitor Polski z 2018 r. pozycja 1005).
2. Stawki podatku rolnego przyjęto wg stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor Polski z 2018 r. pozycja 1004).
3. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Pozostałe podatki przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2018.

Projekt budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.473.282,00 zł**. **Dochody majątkowe** to kwota **3.371.432,00 zł**, na które składa się:

- planowane dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 – 2020 na zadania inwestycyjne pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie”, kwota **2.201.400,00 zł**;

- oraz zwrot za zrealizowane w 2018 roku zadanie pn. „Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi” w kwocie **1.170.032,00** zł.

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie **101.850,00** zł, i jest to planowane dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 – 2020 na zadania bieżące pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk”.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.000,00** zł i obejmują czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy, **są to dochody bieżące.**

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym planuje się uzyskać **dochody bieżące w wysokości 770.000,00** zł. Są to dochody z tytułu wystawiania faktur za dostarczaną wodę mieszkańcom Gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale są w całości **dochodami majątkowymi** i jest to planowane dofinansowanie z Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia” w kwocie **1.746.087,00** zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpłaty z tyt. kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upomnień – 5.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 1.200,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168.300,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.000,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą 174.500,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 60.000,00 zł.


Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale obejmują opłatę cmentarną i planuje się, że będą wynosiły **6.000,00 zł** – **dochody bieżące.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale są **dochodami bieżącymi - wynoszą 57.474,00 zł**, i obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń oraz pozamilitarne przygotowanie obronne), przyjętych zgodnie z pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 roku w ogólnej kwocie 52.074,00 zł, opłaty za udostępnienie danych osobowych w planowanej kwocie 600,00 zł oraz dochody z tytułu najmu autobusu szkolnego w kwocie 4.750,00 zł i odsetki w kwocie 50,00 zł.

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


Kwotę dotacji **1.364,00 zł.**, przyjęto zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie Nr DOL-3113-2/18 z dnia 01 października 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja na zadania bieżące.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **5.619.850,00 zł**. Są to w całości dochody bieżące.

Do wyliczenia kwot podatków przyjęto następujące dane:

1) podatek leśny został wyliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w Monitorze Polskim z 2018 roku poz. 1005, która wyniosła 191,98 zł za 1 m³. Jako stawkę do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, i tak:

a) osoby prawne – 155.400,00 zł.

-lasy - 3.732,3507 ha fizyczne x 42,2356 zł = 157.638,07 zł,

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 155.400,00 zł.

b) osoby fizyczne - 25.800,00 zł.

-lasy - 684,8134 ha fizyczne x 42,2356 zł = 28.923,50 zł.

Do planu dochodów z tego tytułu przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi w kwocie 25.800,00 zł.

2) podatek rolny został obliczony wg stawki 54,36 zł za 1dt, tzn. wg stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku, Monitor Polski, pozycja 1004.

a) hektary przeliczeniowe (gosp.usp.) – 1.600,0270 ha x 135,90 zł = 217.443,67 zł,

do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę pomniejszoną o ulgi inwestycyjne, czyli kwotę **126.500,00 zł**,

b) hektary przeliczeniowe (gosp.ind.) – 11.112,0741 ha x 135,90 zł = 1.510.130,87 zł,

- hektary fizyczne (gosp.ind.) (stawka x 5 q żyta = 54,36 zł x 5 q = 271,80 zł)

– 314,8103 ha x 271,80 zł = 85.565,44 zł.

Z tytułu udzielanych w trakcie roku budżetowego ulg w podatku rolnym od osób fizycznych, do projektu budżetu przyjęto kwotę pomniejszoną o udzielone ulgi na dzień 30 października 2018 roku, które oszacowano na około 215.696,31 zł.

Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto kwotę **1.380.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto wg stawek przyjętych Uchwałą XXXIII/198/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Kalinowo w roku 2018, i tak:

od osób prawnych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	2 073,51m ²	0,79	1 638,07	0,72	1 492,93	145,14
budynki pod działalność gospodarczą	2 050,66 m ²	23,47	48 128,99	18,50	37 937,21	10 191,78
pozostałe budynki w tym:						
do 25 m ²	237,38 m ²	7,90	1 875,30	5,30	1 258,11	617,19
od 25 m ² do 50 m ²	200,00 m ²	7,90	1 580,00	3,30	660,00	920,00
od 50 m ² do 100 m ²	368,22 m ²	7,90	2 908,94	2,10	773,26	2 135,68
powyżej 100m ²	3 541,87 m ²	7,90	27 980,77	1,10	3 896,06	24 084,71
grunty pod działalnością gospodarczą	123 734,01 m ²	0,93	115 072,63	0,89	110 123,27	4 949,36
grunty pozostałe	262 284,00 m ²	0,49	128 519,16	0,45	118 027,80	10 491,36
grunty pod jeziorami	7,6356 ha	4,71	35,96	4,63	35,35	0,61
budowle 2% od wartości	18 551 598,00 zł	2%	371 031,96	2%	371 031,96	0,00
budynki zajęte pod obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,98	0,00	10,65	0,00	0,00
budynki świadczeń zdrowotnych	535,55 m ²	4,78	2 559,93	4,65	2 490,31	69,62
Razem			701 331,71		647 726,26	53 605,45

Do projektu przyjęto kwotę 637.700,00 zł

od osób fizycznych:

Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka ustawowa w zł.	kwota ogółem	stawka przyjęta do projektu	kwota ogółem	Skutki
budynki mieszkalne	164 732,01 m ²	0,79	130 138,29	0,72	118 607,05	11 531,24
budynki pod działalność gospodarczą	7 385,46 m ²	23,47	173 336,75	18,50	136 631,01	36 705,74
pozostałe budynki w tym:						
do 25 m ²	18 186,42 m ²	7,90	143 672,72	5,30	96 388,03	47 284,69
od 25 m ² do 50 m ²	5 689,08 m ²	7,90	44 943,73	3,30	18 773,96	26 169,77
od 50 m ² do 100 m ²	5 379,20 m ²	7,90	42 495,68	2,10	11 296,32	31 199,36
powyżej 100 m ²	5 534,15 m ²	7,90	43 719,79	1,10	6 087,57	37 632,22
budynki letniskowe	2 360,97 m ²	7,90	18 651,66	7,77	18 344,74	306,92
budynki świadczeń zdrowotnych	304,54 m ²	4,78	1 455,70	4,65	1 416,11	39,59
grunty pozostałe	216 319,70 m ²	0,49	105 996,65	0,45	97 343,87	8 652,78
grunty pod jeziorami	5,6688 ha	4,71	26,70	4,63	26,25	0,45
grunty pod drogami	38 629,00 m ²	0,49	18 928,21	0,45	17 373,05	1 555,16
grunty kopalniane	16 240,00 m ²	0,93	15 103,20	0,89	14 453,60	649,60
budowle 2% od wartości	483.556,00 zł	2%	9.671,12	2%	9 671,12	0,00
budynki zajęte pod obrot kwalifikowanym materiałem siewnym	148,66 m ²	10,98	1 632,29	10,65	1 583,23	49,06
grunty pod działalnością gospodarczą	72 760,61 m ²	0,93	67 667,37	0,89	64 756,94	2 910,43
Razem			817 439,86		612 752,85	204 687,01

Do projektu przyjęto kwotę 572.700,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości ogółem wynoszą kwotę 258.261,16 zł. Kwoty pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto w kwotach zbliżonych do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

W dziale tym ujęto również przewidywane dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 76.000,00 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.407.861,00 zł, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą **11.867.957,00 zł**. Kwoty subwencji dla gminy przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018.

Ogółem kwota subwencji wynosi 11.857.957,00 zł, z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.193.562,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 4.529.212,00 zł;
 - kwota uzupełniająca 1.664.350,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 rok (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,916715371997 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wynosi 212.608,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wynosi 5.451.787,00 zł.

Kwota 10.000,00 zł, stanowi różne rozliczenia finansowe, np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.

W dziale tym wszystkie dochody są dochodami bieżącymi.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **2.098.417,75** zł, są to w całości **dochody bieżące**. Dochody związane są z podpisaną w 2018 roku umową na dofinansowanie projektu pn. „Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 - 2020, projekt będzie realizowany w latach 2018-2020. Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **819.453,00** zł. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęto zgodnie z pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 roku w ogólnej kwocie 809.089,00 zł.

Pozostała kwota 10.364,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z różnych tytułów m.in. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (5.400,00 zł), zwrot za DPS (4.464,00 zł), odsetki (200,00 zł) i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (300,00 zł).

Wszystkie dochody dotyczą zadań bieżących.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **7.070.400,00** zł. Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej jako wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oraz

na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów przyjęto zgodnie pismem z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 roku w ogólnej kwocie 7.018.491,00 zł.

Pozostała kwota 51.909,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z realizacji zadań zleconych.

Wszystkie dochody dotyczą zadań bieżących.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zostały ujęte dochody pochodzące z opłaty śmieciowej w planowanej wysokości 524.000,00 zł. Planowane dochody obejmują też wpłaty otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13.250,00 zł. Dochody w wysokości planowanej 262.900,00 zł dotyczą należności z tytułu wystawiania faktur za odprowadzone ścieki mieszkańcom Gminy. Pozostała kwota 6.600,00 zł, są to planowane do pozyskania dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek. W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa - Polska na zadanie bieżące pn. „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego” w kwocie 39.720,00 zł oraz dofinansowanie na to samo zadanie tylko inwestycyjne w kwocie 552.500,00 zł - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sypitkach.

Dochody bieżące wynoszą 846.470,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 552.500,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale zaplanowano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki na **zadanie inwestycyjne** pn. „Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kalinowo” w kwocie **50.000,00 zł**.

Budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 35.218.754,75 zł, z czego:

- **dochody bieżące 29.438.735,75 zł,**
- **dochody majątkowe 5.780.019,00 zł.**

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.599.164,00 zł**. Na **wydatki bieżące w kwocie 148.164,00 zł**, składają się:

- wydatki w kwocie 113.164,00 zł na zadanie bieżące pn. „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk”.
- wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35.000,00 zł.

Na **wydatki majątkowe w kwocie 2.451.000,00 zł**, składają się następujące zadania inwestycyjne:

- „Współpraca na rzecz czystego środowiska w gminach: Kalinowo, Dubeninki i Prawdinsk - Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie” – kwota wydatku 2.446.000,00 zł;
- „Opracowanie koncepcji spięcia sieci wodociągowych z wyłączeniem SUW Wierzbowo + rozbudowa sieci” – kwota wydatku 5.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie **830.000,00 zł**, są to **wydatki bieżące** związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Kalinowo. Mieszczą się tu między innymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatorów i osoby wystawiającej faktury za dostarczoną wodę, zakupy materiałów niezbędnych do naprawy sieci wodociągowej, wydatki za energię elektryczną, za telefony komórkowe, wszelkiego rodzaju usługi związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo i inne niezbędne wydatki.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **5.219.107,00 zł**, z czego:

○ **wydatki bieżące 895.932,00 zł**, z tego:

- transport lokalny przeznacza się środki w wysokości 8.000,00 zł;
- za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 10.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i lokalnych – 791.390,71 zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 91.390,71 zł, na który składają się następujące zadania bieżące:

- remont drogi gminnej Stare Cimochy - Maże (sołectwo Ginie) - kwota wydatku 11.501,13 zł;
- remont dróg gminnych w sołectwie Iwański oraz oznakowanie numeryczne posesji (sołectwo Iwański) - kwota wydatku 12.366,81 zł;
- remont drogi gminnej w sołectwie Krzyżewo oraz oznakowanie numeryczne posesji, zakup wiaty przystankowej i tablicy ogłoszeniowej (sołectwo Krzyżewo) - kwota wydatku 12.284,36 zł;
- wymiana przepustu na drodze gminnej, wymiana tablicy ogłoszeniowej oraz oznakowanie sołectwa Lisewo (sołectwo Lisewo) - kwota wydatku 10.429,34 zł;
- remont dróg gminnych w sołectwie Romanowo oraz zakup wiaty przystankowej oraz utwardzenie miejsca pod wiatą (sołectwo Romanowo) - kwota wydatku 14.427,95 zł;
- remont dróg gminnych w sołectwie Szczudły (sołectwo Szczudły) - kwota wydatku 8.574,32 zł;
- remont drogi gminnej Zaborowo - Piętki (sołectwo Zaborowo) - kwota wydatku 9.975,89 zł;
- remont dróg gminnych w sołectwie Zanie oraz oznakowanie numeryczne posesji (sołectwo Zanie) - kwota wydatku 11.830,91 zł;

- bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty i składki – 86.541,29 zł;

○ **wydatki inwestycyjne 4.323.175,00 zł**, z tego:

- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia”, w roku 2019 przeznacza się kwotę 3.492.175,00 zł, w tym dotacja z PRGiPID w kwocie 1.746.087,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Romanowo”, planuje się wydatkować kwotę 650.000,00 zł;

- na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Stacze”, planuje się wydatkować kwotę 1.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 179019N Mikołajki - Szczudły - Etap II”, planuje się wydatkować kwotę 30.000,00 zł;
- na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie”, planuje się wydatkować kwotę 150.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale dotyczą **wydatków bieżących**, które zaplanowano na opłacenie składek członkowskich wysokości **11.500,00 zł** oraz kwota **1.000,00 zł** - *jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **369.900,00 zł**, które przeznacza się na koszty utrzymania nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Koszty te obejmują zakup opału, energii, ścieki, ubezpieczenie budynków, bieżące naprawy oraz inne niezbędne wydatki. W kwocie tej mieszczą się również wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za budynki należące do Gminy Kalinowo.

Wydatki majątkowe w kwocie 135.000,00 zł, przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku komunalnym w Długim” - kwota wydatku 25.000,00 zł;
- „Wykonanie miejsca rekreacji w Kalinowie” - kwota wydatku 50.000,00 zł;
- „Wymiana pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Borzymach” - kwota wydatku 60.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **170.000,00 zł**, które planuje się przeznaczyć na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 150.000,00 zł.,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 20.000,00 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 13.521,05 zł na zadanie bieżące pn. „Utwardzenie wjazdu z kostki brukowej na cmentarzu w Prawdziskach (sołectwo Prawdziska).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **3.064.152,00 zł** i obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 150.875,00 zł;
- koszty utrzymania Rady Gminy obejmują ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 142.825,00 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową kwocie 2.157.252,00 zł i obejmują płace pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę nagród jubileuszowych, zakup opału, zakup energii i wody, zakup materiałów biurowych, zakup usług komunikacyjnych i pocztowych, remont pomieszczeń w budynku administracyjnym, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, udział w szkoleniach pracowników, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie palaczy c. o. i kierowców OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne niezbędne wydatki;
- środki na promocję gminy – 25.000,00 zł;
- koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 398.200,00 zł, wydatki te obejmują wynagrodzenie 5 pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, zakup drzwi wejściowych i inne niezbędne wydatki.
- wynagrodzenie sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz wypłatę inkasa za pobór podatków, usługi pocztowe, zakup papieru i druków oraz wynagrodzenie dla osoby pobierającej opłatę targową w ogólnej kwocie 190.000,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **15.000,00 zł**, które przeznaczy się na zadanie pn. „Zakup komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie”.

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

Środki w tym dziale w kwocie **1.364,00 zł**, przeznaczone są na pokrycie całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenie pracowników). **Wydatki te są wydatkami bieżącymi.**

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w wysokości **1.700,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł, w tym dziale przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 133.200,00 zł.

Są to koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie za udział strażaków w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie strażnic, strażaków i samochodów strażackich, zakup sprzętu, szkolenia członków straży, zakup sprzętu, badania techniczne samochodów, remont strażnic oraz inne niezbędne wydatki.

- wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł;

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł**, z czego:

- 10.000,00 zł, na koszty związane z planowanymi do zaciągnięcia w roku 2019 zobowiązaniami: na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu;
- 90.000,00 zł na odsetki od zaciągniętej już pożyczki oraz od planowanych zobowiązań.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale łącznie wynoszą **132.000,00 zł**. Są to wydatki związane z zaplanowaną rezerwą celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 93.500,00 zł oraz rezerwą ogólną w wysokości 38.500,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale plan **wydatków bieżących** wynosi **11.509.137,75 zł**, z czego:

- szkoły podstawowe 5.557.900,00 zł.

Koszty utrzymania szkół podstawowych na terenie gminy Kalinowo obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i obsługi oraz inne wydatki bieżące.

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 83 nauczycieli (70,04 etatów), z czego:

- dyplomowanych 49,
- mianowanych 24,
- kontraktowych 10,

oraz 12 pracowników administracji i obsługi i 1 pracownik sezonowy.

W skład wynagrodzenia osobowego nauczycieli wchodzi następujące składniki: płaca zasadnicza, wysługa lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo oraz godziny ponadwymiarowe, oprócz tego wypłacane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W planie wydatków w 2019 roku uwzględniono 5,35% podwyżkę dla nauczycieli od I/2019, zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych dla nauczycieli oraz 5 odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, które stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2018 rok, zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych,

przeeglądy: budowlany, p. poż., kominiarski, instalacji odgromowej, pieców c.o., zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet, ekwiwalent za odzież.

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 838.000,00 zł, z tego:

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 8 nauczycieli (4 dyplomowanych, 3 mianowanych i 1 kontraktowy). Planowane wydatki to: wynagrodzenie osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz pochodne od płac, fundusz zdrowotny oraz podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 5,35%. W planie mieści się również wypłata 1 nagrody jubileuszowej dla nauczyciela i 1 odprawa emerytalna. Plan wydatków obejmuje zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, energii, i inne niezbędne wydatki.

- przedszkola – 20.000,00 zł, i są to wydatki związane z zakupem usług jst od innych jst.

- gimnazja 864.800,00 zł.

W tym rozdziale przyporządkowano wynagrodzenie za realizację zajęć lekcyjnych przez nauczycieli zatrudnionych w szkole w wymiarze 106 godzin tygodniowo oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi 8 pracowników administracji i obsługi. Koszty utrzymania dotychczasowych klas gimnazjalnych obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. W planie wydatków uwzględniono 5,35% podwyżkę dla nauczycieli od miesiąca I/2019, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2018 r., dodatek wiejski, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz zdrowotny.

Wydatki bieżące to wydatki związane z funkcjonowaniem dotychczasowych klas gimnazjalnych tj.: zakup olej opałowego i węgla, woda, energia, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, konserwacja urządzeń elektrycznych, przegląd budowlany, kominiarski, instalacji odgromowej, przegląd pieca olejowego, przegląd p. poż., konserwacja monitoringu, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacja licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, opłaty telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, ekwiwalent za odzież.

- dowożenie uczniów do szkół 579.700,00 zł.

Plan obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz pięciu osób zapewniających bezpieczeństwo i opiekę dzieci dowożonych do szkół, zakup paliwa, ubezpieczenie i autoryzacja pojazdu oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku i do SP w Sypitkach, zwrot kosztów dojazdu rodzicom uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zakup usług przewozu dzieci do szkół. Zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 46.100,00 zł.

W tym rozdziale planuje się 1% odpis od wynagrodzeń osobowych zgodnie z Kartą Nauczyciela przeznaczony na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Obejmuje on dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, krótkie kursy, szkolenia, konferencje metodyczne oraz zwrot kosztów dojazdu.

- stołówki szkolne – 477.600,00 zł.

Plan w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenie osobowe 9 pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kucharek i intendentek w stołówkach szkolnych. Zaplanowano również wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. Pozostałe bieżące wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówek, tj.: zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, gazu, wody, opłat za ścieki, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, konserwacja i naprawa urządzeń, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 222.100,00 zł.

Koszty w tym rozdziale stanowią przewidziane wydatki związane z realizacją zajęć wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci. W oddziałach przedszkolnych jest dwoje dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wymagających kształcenia specjalnego. Na wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących zajęcia z tymi dziećmi oraz inne niezbędne wydatki.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – 522.300,00 zł.

Wydatki w rozdziale tym to w znacznej części wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne. W planie wydatków ujęto w całości wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (wspomagającego) dla ucznia niepełnosprawnego. Uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2018 rok, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale stanowią przewidywane koszty związane z realizacją zajęć dla 21 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych. Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki mieszczące się w rozdziałach 80101 i 80148 przyjęte proporcjonalnie do ilości uczniów ogółem w szkole. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, wody, energii, opłat za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacje licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet.

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum – 21.300,00 zł.

Wydatki w rozdziale tym to w znacznej części wynagrodzenie nauczycieli oraz pochodne. W planie wydatków uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 8,5% wynagrodzenia osobowego za 2018 rok, dodatek wiejski oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale stanowią przewidywane koszty związane z realizacją zajęć dla 1 ucznia wymagającego specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach dotychczasowych gimnazjów. Na wydatki składają się wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki mieszczące się w rozdziale 80110 przyjęte proporcjonalnie do ilości uczniów ogółem w klasach gimnazjalnych. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem szkół: zakup oleju opałowego i węgla, wody, energii, opłat za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, druków, dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup oprogramowania oraz aktualizacje licencji, sprzętu komputerowego, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, Internet.

- pozostała działalność – 2.359.337,75 zł.

Koszty w tym rozdziale obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

nauczycieli emerytów, nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, zwrot kosztów delegacji nauczycieli będących opiekunami dzieci biorących udział w konkursach, wynagrodzenie członków komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale tym ujęto realizację projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”, w ramach zawartej w dniu 24.07.2018 r. umowy Nr RPWM.02.02.01.-28-0043/17-00. W ramach tego projektu będą organizowane wycieczki ukierunkowane na rozwój kompetencji uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **650.000,00 zł**, które przeznaczy się na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy” w kwocie **450.000,00 zł**;
- „Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy” w kwocie **200.000,00 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie **75.000,00 zł**, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii **1.200,00 zł**. Są to w całości **wydatki bieżące**.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **2.136.778,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, z tego:

- domy pomocy społecznej - 580.000,00 zł.

W ramach środków przewidzianych w tym rozdziale stosownie do art. 61 ust.2 pkt.3 i art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszona będzie odpłatność za pobyt

osób z terenu Gminy Kalinowo w Domu Pomocy Społecznej.

Miesięczny koszt utrzymania w DPS-ie wynosi od 2 500 zł do 3 400 zł, z czego część kosztów ponoszona jest przez mieszkańca DPS - w przypadku posiadania własnego źródła utrzymania (nie więcej niż 70 % swojego dochodu). Tą formą pomocy aktualnie objętych jest 18 osób, których pobyt będzie kontynuowany w 2019 roku. Planuje się, że w 2019 roku liczba osób korzystających z tej formy pomocy zostanie na tym samym poziomie, wzrost wydatków w tym rozdziale wynika ze wzrostu kosztów, który wzrasta w okresie styczeń - marzec każdego roku.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały zaplanowane na: szkolenia członków ZI.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 38.751,00 zł.

W tym rozdziale zgodnie z przepisami o powszechnym świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano kwotę 38.751,00 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 433.201,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa określonych w art. 38 ust. 3, czyli kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe ustalono, że przewidywana kwota na zasiłki okresowe w 2019 roku wyniesie:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa 394.601,00 zł (dotacja);
- w ramach tych środków wypłacane będą zasiłki celowe – 20.000,00 zł;
- zasiłki celowe specjalne 14.000,00 zł, w tym na zdarzenia losowe 10.000,00 zł oraz na sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym 4.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 2 500 zł.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 2.100,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 50.000,00 zł,

- zasiłki stałe – 198.884,00 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób - środki z dotacji. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł. Zasiłek stały przyznawany jest osobie samotnej lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

- ośrodki pomocy społecznej - 528.500,00 zł.

Środki w tym rozdziale są to koszty utrzymania GOPS - u. Obejmują one wynagrodzenie wraz z pochodnymi 6 osób (tj. 4 pracowników socjalnych, księgowej i kierownika). Wynagrodzenia inspektora ds. funduszu alimentacyjnego i inspektora ds. płac i świadczeń rodzinnych w 25% są finansowane z tego rozdziału. W ramach wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano wynagrodzenie: informatyka, BHP, superwizora pracy socjalnej i sprzątaczkę. Pozostałe koszty to: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, opłaty czynszowe, podróże służbowe i inne niezbędne wydatki bieżące.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 133.132,00 zł, w tym:

- koszty utrzymania 3 opiekunek domowych, które świadczą usługi dla osób starszych i chorych, są to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, całość kosztów wynosi 113.132,00 zł;
- *20.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

- pomoc w zakresie dożywiania – 143.310,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty dożywiania dzieci w szkołach około 250 dzieci, na ten cel przeznaczają się środki w wysokości 123.310,00 zł, dowóz posiłków – wydatek 20.000,00 zł.

- pozostała działalność – 25.000,00 zł.,

- 10.000,00 zł, jest to dotacja na finansowanie zadań własnych gminy przez podmioty

należące i nienależące do sektora finansów publicznych;

- 15.000,00 zł przeznacza się na świadczenia społeczne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- świetlice szkolne – 163.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia nauczycieli sprawujących w szkole opiekę nad dziećmi przebywającymi w świetlicy szkolnej zarówno przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych jak i po ich zakończeniu (3 kontraktowych i 1 mianowany - 1,91 etatu).

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 200,00zł.

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 32.200,00zł.

Są to środki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną oraz stypendia sportowe.

W całości wydatki w tym dziale są **wydatkami bieżącymi**.

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **7.168.467,00 zł**, zaplanowane zostały na realizację zadań zleconych, z tego:

- świadczenie wychowawcze – 4.367.328,00 zł,

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano kwotę 4 297 367,49 zł, przyjęto koszt obsługi w 2019 roku na poziomie 1,5 % około 64 460,51 zł.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami zaplanowano wydatki w kwocie 5.500,00 zł.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna– 2.476.393,00 zł,

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 2.400.381,55 zł, a koszty obsługi zaplanowano w wysokości 3% od przewidywanej kwoty wypłaty świadczeń tj. 72.011,45 zł.. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łącznie z odsetkami

zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodzin - 100,00 zł,

Planuje się, że w roku 2019 zostaną wydane Karty Dużej. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych i szkolenia. Są to środki własne Gminy.

W ramach zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano wydatki w kwocie 80,00 zł.

- wspieranie rodziny – 214.026,00 zł,

W ramach tych środków zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny – 40.376, 00 zł. Są to środki własne Gminy.

W tym też rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 173.650,00 zł. Na wypłatę świadczeń z Programu „Dobry start” zaplanowano kwotę 168.000,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 5.560,00 zł.

- rodziny zastępcze - 100.000,00 zł,

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki, o których mowa w ustawie, w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na podstawie ww. przepisów przewiduje się, że w roku 2019 będzie ponoszona odpłatność średnio za 10 dzieci, co stanowi koszt w kwocie 100.000,00 zł.

- zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 10.620,00 zł.

Na 2019 rok zaplanowano środki finansowe z dotacji w kwocie 10.620,00 zł, są to zadania zlecone.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **1.657.085,21** zł, która obejmuje:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie Gminy Kalinowo – 388.105,21 zł;
- usuwanie odpadów stałych z terenu całej gminy – 749.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 35.000,00 zł;
- na utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy w Schroniskach dla zwierząt przeznaczona kwota 110.000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego - 255.000,00 zł;
- wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska - 13.250,00 zł *i jest to dotacja celowa na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup materiałów, usług i składek – 8.250,00 zł;*
- pozostała działalność 106.730,00 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **692.000,00** zł, którą przeznaczona jest na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości” w kwocie **42.000,00** zł;

- „Razem dla ochrony zasobów dziedzictwa naturalnego - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sypitkach” w kwocie ogólnej 650.000,00 zł, wydatek z Programu Interreg Litwa - Polska.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla:

- samorządowych instytucji kultury **532.080,00 zł**, z tego:
 - domy i ośrodki kultury 312.000,00 zł;
 - biblioteki 220.080,00 zł;
- *dotację celową w kwocie 34.000,00 zł, na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.*

Zaplanowano również kwotę **1.500,00 zł**, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, energii oraz pozostałych usług planuje się wydatkować kwotę **54.103,85 zł**.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 42.376,94 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania:

- zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Dorsze (sołectwo Dorsze) - kwota wydatku 11.542,36 zł;
- adaptacja pomieszczenia po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w sołectwie Grądzkie Elckie (sołectwo Grądzkie Elckie) - kwota wydatku 14.180,61 zł;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wierzbowie oraz zagospodarowanie placu koło świetlicy (sołectwo Wierzbowo) - kwota wydatku 16.653,97 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale obejmują **wydatki bieżące w kwocie 159.439,00 zł**, związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych, w tym: dojazdy na zawody, ubezpieczenia, zakup nagród i dyplomów oraz sprzętu sportowego w kwocie 32.100,00 zł, nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe na ogólną kwotę 5.500,00 zł oraz *dotację celową w kwocie*

32.000,00 zł, na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, na zakup materiałów i usług zaplanowano wydatek w ogólnej wysokości 16.174,04 zł.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 73.664,96 zł z funduszu sołeckiego, na następujące zadania:

- doprowadzenie energii elektrycznej do wiaty oraz dalsza jej modernizacja w sołectwie Długie (sołectwo Długie) - kwota wydatku 13.974,50 zł;
- zagospodarowanie działki gminnej, wykonanie ogrodzenia z piłkochwytem w miejscowości Dudki (sołectwo Dudki) - kwota wydatku 13.356,15 zł;
- zakup materiałów pod budowę wiaty w sołectwie Golubka (sołectwo Golubka) - kwota wydatku 11.666,02 zł.
- zakup tablicy informacyjnej z mapą miejscowości oraz zakup ławek do siedzenia przy ognisku (sołectwo Romoty) - kwota wydatku 9.687,33 zł.
- zakup tablicy ogłoszeń, doposażenie placu zabaw oraz wykonanie piłkochwyków (sołectwo Skomętno Wielkie) - kwota wydatku 12.614,15 zł.
- zagospodarowanie działki gminnej nr 50 w miejscowości Zocie (sołectwo Zocie) - kwota wydatku 12.366,81 zł.

Natomiast **wydatki inwestycyjne** stanowi kwota **100.000,00 zł**, którą planują się przeznaczyć na realizację inwestycji pn. „Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kalinowo”

Plan po stronie wydatków zamknął się kwotą 37.798.754,75 zł, z czego:

- **wydatki bieżące 29.432.579,75 zł,**
- **wydatki majątkowe 8.366.175,00 zł.**

Budżet gminy Kalinowo na 2019 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.580.000,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 2.580.000,00 zł.