

Projekt

**ZARZĄDZENIE NR 110/2018
WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu gminy na 2019 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Wach

**UCHWAŁA NR/...../18
RADY GMINY SICIENKO**

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.368.674,94 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **43.228.292,94 zł,**

b) majątkowe w kwocie **5.140.382,00 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 50.368.674,94 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie **37.936.172,94 zł,**

b) majątkowe w kwocie **12.432.502,00 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.715.054,00 zł,

2. Rozchody w wysokości **2.715.054,00 zł,** (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 220.000,00 zł, w tym:

– rezerwa ogólna

110.000,00 zł

– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.039.365,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **145.000,00 zł,** (zgodnie z załącznikiem nr 3)

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości **2.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4)

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 154.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **11.400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 7. 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości **667.733,00 zł** oraz nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **256.500,00 zł**,

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.165.000,00 zł**.

3. Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **148.000,00 zł** (zgodnie załącznikiem nr 6).

§ 8. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

a) przychody **4.747.500,00 zł**,

b) wydatki **4.762.500,00 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a)

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody **25.000,00 zł**,

b) wydatki **25.000,00 zł**. (zgodnie załącznikiem nr 8)

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w łącznej wysokości **573.266,46 zł** zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.

§ 11. Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **17.300,00 zł**. (zgodnie z załącznikiem Nr 10)

§ 12. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w łącznej kwocie **5.215.054,00 zł**, w tym:

. 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**,

2) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.715.054,00 zł**,

3) na pokrycie deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego na kwotę **500.000,00 zł**.

3. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **3.500.000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczki na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie **500.000,00 zł**,

b) spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie **2.715.054,00 zł**,

c) na pokrycie deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**,

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

3) dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości **2.715.054,00 zł**

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między działaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/..../18 Rady Gminy Sicienko z dnia ...
grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	38 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
600			Transport i łączność	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00
			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	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00

		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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70095		Pozostała działalność	145 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	112 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 500,00
			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
		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	92 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 282,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160,73

		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 121,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00
			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	2 665,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 060 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 993 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	3 582 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 235 711,00
			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	10 220 211,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500,00
758			Różne rozliczenia	11 323 160,00
			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	9 639 637,00
			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	9 639 637,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 100,00
			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	14 100,00
801			Oświata i wychowanie	915 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 850,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	223 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
	80195		Pozostała działalność	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
852			Pomoc społeczna	538 810,00
			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	35 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00
	85216		Zasiłki stałe	127 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		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	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		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	15 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 100,00
			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)	75 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 411,94

			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	285 411,94
	85395		Pozostała działalność	285 411,94
			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	285 411,94
		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	269 554,98
		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	15 856,96
855			Rodzina	8 964 325,00
			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	5 512 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		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	5 504 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 209 600,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 180 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00
	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	24 600,00
			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
		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	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 850,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 308 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00

bieżące razem:		43 228 292,94
	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	298 693,94

majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 505 000,00	
		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	1 505 000,00	
		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	200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 382,00	
		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	3 635 382,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 635 382,00	
		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	3 635 382,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 635 382,00
majątkowe razem:			5 140 382,00	
		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	3 635 382,00	

Ogółem:		48 368 674,94
	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	3 934 075,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../ ... /18 Rady Gminy Sienko z dnia ... grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	184 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
020			Leśnictwo	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
		02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
600			Transport i łączność	5 216 530,00	1 139 410,00	1 139 410,00	38 240,00	1 101 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 120,00	4 077 120,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 120,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 120,00	115 120,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 120,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 936 410,00	974 410,00	974 410,00	38 240,00	936 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 114,00	866 114,00	866 114,00	1 764,00	864 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 250,00	382 250,00	382 250,00	0,00	382 250,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	483 864,00	483 864,00	483 864,00	1 764,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
710			Działalność usługowa	125 100,00	125 100,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 600,00	122 600,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
720			Infomatyka	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 433 360,00	4 423 360,00	4 213 805,00	3 404 580,00	809 225,00	9 000,00	186 170,00	14 385,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 975,00	221 975,00	221 175,00	196 380,00	24 795,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 500,00	110 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 100,00	3 667 100,00	3 665 500,00	2 949 000,00	716 500,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	38 200,00	38 200,00	1 000,00	37 200,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	376 585,00	376 585,00	278 430,00	258 200,00	20 230,00	0,00	83 770,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	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	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,80	2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,16	1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,37	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	286,11	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,89	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,62	696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,38	211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 211,67	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 211,67	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,35	316,35	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,32	45,32	45,32	45,32	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	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	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	334,33	334,33	334,33	0,00	334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	209 500,00	170 500,00	500,00	170 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	199 500,00	199 500,00	160 500,00	500,00	160 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 765 404,00	14 665 404,00	14 158 836,00	10 824 750,00	3 334 086,00	0,00	505 568,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 411 892,00	8 311 892,00	7 975 892,00	6 831 500,00	1 144 392,00	0,00	335 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 377 000,00	5 377 000,00	5 377 000,00	5 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 742,00	258 742,00	258 742,00	0,00	258 742,00	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	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 139 600,00	2 139 600,00	2 049 600,00	1 759 000,00	290 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	80110		Gimnazja	690 400,00	690 400,00	667 900,00	586 500,00	81 400,00	0,00	22 500,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 700,00	907 700,00	907 500,00	212 800,00	694 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 694,00	68 694,00	68 694,00	0,00	68 694,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 694,00	23 694,00	23 694,00	0,00	23 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	849 400,00	849 400,00	846 700,00	383 300,00	463 400,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 800,00	299 800,00	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	125 290,00	125 290,00	118 350,00	94 950,00	23 400,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	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	1 001 642,00	1 001 642,00	958 500,00	891 200,00	67 300,00	0,00	43 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 142,00	43 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	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	74 786,00	74 786,00	69 700,00	64 500,00	5 200,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	1 000,00	85 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	177 000,00	175 200,00	55 600,00	119 600,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	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	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	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00	11 400,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 100,00	154 100,00	152 700,00	52 600,00	100 100,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 575 076,00	1 575 076,00	1 038 287,00	698 920,00	339 367,00	11 000,00	525 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	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	151 100,00	151 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	75 120,00	75 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 211,00	769 211,00	763 822,00	688 200,00	75 622,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 500,00	531 500,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	8 456,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	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	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 620,00	39 620,00	28 620,00	10 620,00	18 000,00	11 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 411,94	285 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	285 411,94	285 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	167 318,08	167 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 842,99	9 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 453,78	85 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,72	5 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 689,51	14 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,09	864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 093,61	2 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123,16	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 193,00	105 193,00	64 502,00	59 600,00	4 902,00	0,00	40 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 742,00	68 742,00	64 051,00	59 600,00	4 451,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	451,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 724 599,00	9 724 599,00	1 126 155,00	628 870,00	497 285,00	45 000,00	8 553 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 612 620,00	5 612 620,00	190 786,00	157 950,00	32 836,00	0,00	5 421 834,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 421 834,00	5 421 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 916,00	18 916,00	18 916,00	0,00	18 916,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 949,00	3 373 949,00	451 749,00	403 500,00	48 249,00	0,00	2 922 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 629,00	25 629,00	25 629,00	0,00	25 629,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 430,00	283 430,00	74 020,00	67 420,00	6 600,00	0,00	209 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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
		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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	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	10 083 982,00	2 687 600,00	2 156 100,00	354 400,00	1 801 700,00	528 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 382,00	7 396 382,00	7 040 382,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 614 382,00	568 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 382,00	7 046 382,00	7 040 382,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 382,00	3 635 382,00	3 635 382,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	954 500,00	186 700,00	767 800,00	345 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 700,00	757 700,00	757 700,00	0,00	757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 050,00	470 050,00	470 050,00	0,00	470 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	304 500,00	304 500,00	301 500,00	167 700,00	133 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 951 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	205 730,00	205 730,00	32 730,00	1 230,00	31 500,00	167 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 730,00	26 730,00	20 730,00	1 230,00	19 500,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	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	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 368 674,94	37 936 172,94	25 592 404,00	16 070 665,67	9 521 738,33	1 978 100,00	9 862 962,00	302 706,94	0,00	200 000,00	12 432 502,00	12 432 502,00	7 040 382,00	0,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Zadania inwestycyjne w 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2018 ogółem	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowych poprzez	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-			Zakład Komunalny (dotacja)
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu ul. Makowa do 50/...</i>							
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu u. Panorama Wsi na terenie działek nr 17/...</i>					A. B. C.		
				<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/..</i>							
				<i>Budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda- opracowanie dokumentacji</i>							
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	320 000,00	95 120,00	95 120,00	-	A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 - opracowanie dokumentacji - pomoc finansowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.		dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego
4	600	60016	6050	Budowa ulic w Sicienku, w tym:	1 555 000,00	235 000,00	235 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>ul. Stawowa</i>		220 000,00	220 000,00				
				<i>ul. Grabowa - dokumentacja projektowa</i>		15 000,00	15 000,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni, w tym:	879 959,00	670 000,00	670 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
				<i>droga gminna w Łukowcu</i>		650 000,00	650 000,00				
				<i>droga gminna w Słupowie od posesji 33 do 41</i>		20 000,00	20 000,00				
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)	520 000,00	500 000,00	500 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki - opracowanie dokumentacji technicznej	850 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej I etap	2 629 325,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016 strona:1	6050	Przebudowa drogi gminnej w PawłóWKu ul. Mała Góra	518 662,89	510 000,00	510 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2 - dokumentacja projektowa	332 000,00	32 000,00	32 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy				
12	600	60016	6060	Wykup dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy				
13	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 - opracowanie studium wykonalności	730 000,00	10 000,00	10 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy				
14	801	80101	6580	Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie - opracowanie dokumentacji projektowej	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie				
15	801	80101	6580	Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	83 690,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Kruszynie				
16	900	90001	6057	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie - I etap	11 123 930,00	2 776 227,00	53 077,00	1 500 000,00	A. B. C.	1 223 150,00	Urząd Gminy				
			6059												
17	900	90001	6057	Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienka, w tym	22 250 000,00	4 264 155,00	1 351 923,00	500 000,00	A. B. C.	2 412 232,00	Urząd Gminy				
			6059												
												Budowa sieci kanalizacyjnej w Kruszynie - etap III			-
				Budowa sieci kanalizacyjnej w Osówcu											
18	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej- dotacja	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	A. B. C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				
19	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	A. B. C.		Dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, w tym:	360 000,00	330 000,00	330 000,00	-	A. B. C.		Urząd Gminy				
				Budowa oświetlenia drogowego ul. Lawendowa w Dąbrówce Nowej											
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej											
				Budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40)											
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zbożowej w Kruszynie											
				Budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa											
				Budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie (1 punkt)											
				Budowa oświetlenia przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa											
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku (4 punkty)											
				Budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacjowa w Sicienku (3 punkty)											
		strona:2		Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca											

				Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osowiec między posesjami 41,48 i 68							
				Budowa dwóch punktów świetlnych w Trzemiętowo Kol. tj. przy posesji nr 50							
				Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23w Trzemiętówku							
				Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej w Pawłótku							
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie	976 806,61	734 000,00	734 000,00	-	A. B. C.	Urząd Gminy	
Ogółem					44 355 373,50	12 432 502,00	6 797 120,00	2 000 000,00	A. B. C.	3 635 382,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

strona:3

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			4 715 054,00
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	2 715 054,00
	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych		2 715 054,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 715 054,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	112 856,00
2.	Spłaty kredytu	§ 992	2 105 864,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	496 334,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011		92 400,00	92 400,00	92 400,00	70 850,00	13 700,00	-	-
		2010	92 400,00						
		4010		65 000,00	65 000,00	65 000,00			
		4040		5 850,00	5 850,00	5 850,00			
		4110		12 000,00	12 000,00		12 000,00		
		4120		1 700,00	1 700,00		1 700,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		4 312,00	4 312,00				
		4360		350,00	350,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
751	75101		2 665,00	2 665,00	2 665,00	1 850,00	361,67	-	-
		2010	2 665,00						
		4010		1 850,00	1 850,00	1 850,00			
		4110		316,35	316,35		316,35		
		4120		45,32	45,32		45,32		
		4210		119,00	119,00				
		4300		334,33	334,33				
852	85219		2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	2 561,00	-
		2010	2 600,00						
		3110		2 561,00	2 561,00		-	2 561,00	

		4210		39,00	39,00	-			
852	85228		15 200,00	15 200,00	15 200,00	6 200,00	-	-	-
		2010	15 200,00						
		4170		6 200,00	6 200,00	6 200,00			
		4300		9 000,00	9 000,00				
855	85501		5 504 400,00	5 504 400,00	5 504 400,00	57 500,00	10 850,00	5 421 834,00	-
		2060	5 504 400,00						
		3110		5 421 834,00	5 421 834,00			5 421 834,00	
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
		4040		5 500,00	5 500,00	5 500,00	-		
		4110		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4120		1 350,00	1 350,00		1 350,00		
		4140		500,00	500,00				
		4210		500,00	500,00				
		4280		200,00	200,00				
		4300		10 416,00	10 416,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
		4700		500,00	500,00				
855	85502		3 180 500,00	3 180 500,00	3 180 500,00	65 000,00	12 500,00	3 091 000,00	-
		2010	3 180 500,00						
		3110		2 922 000,00	2 922 000,00			2 922 000,00	
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00			
		4040		5 000,00	5 000,00	5 000,00	-		
		4110		180 000,00	180 000,00		11 000,00	169 000,00	
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4140		800,00	800,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		7 829,00	7 829,00				
		4440		2 371,00	2 371,00				
855	85504		217 000,00	217 000,00	217 000,00	6 500,00	1 255,00	209 000,00	
		2010	217 000,00						
		3110		209 000,00	209 000,00			209 000,00	
		4010		6 500,00	6 500,00	6 500,00			

		4110		1 100,00	1 100,00		1 100,00	-	
		4120		155,00	155,00		155,00		
		4300		245,00	245,00				-
855	85513		24 600,00	24 600,00	24 600,00	-	-	24 600,00	-
		2010	24 600,00	-	-			-	
		4130		24 600,00	24 600,00	-	-	24 600,00	-
OGÓŁEM			9 039 365,00	9 039 365,00	9 039 365,00	207 900,00	38 666,67	8 748 995,00	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od	dotacje	
600	60014		145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-
		2320	145 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
		4300		135 000,00	135 000,00				
Ogółem			145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
710	71035		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		2020	2 000,00						
		4210		2 000,00	2 000,00				
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok**

DOCHODY				WYDATKI			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	160 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	11 400,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	154 100,00
Ogółem			160 000,00				165 500,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Dotacje na 2019 rok

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	010	01010	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo-Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) - pomoc finansowa	95 120,00
	600	60014	6300	Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 - opracowanie dokumentacji - pomoc finansowa	20 000,00
5.	720	72095	2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 910,00
6.	750	75020	2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	9 000,00
7.	750	75095	2319	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy stanowiąca udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO”	1 103,00
8.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	600,00
9.	855	85505	2310	Dotacja celowa dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie	45 000,00
10.	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych	345 000,00
11.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów	35 000,00
RAZEM					667 733,00
Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
1.	852	85228	2360	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	2 000,00
2.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	9 000,00
3.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	15 000,00
	921	92120	2720	Zadania z zakresu prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	37 500,00

4.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej	91 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej	76 000,00
6.	900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00
7.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20 000,00
RAZEM					256 500,00
RAZEM DOTACJE CELOWE					924 233,00

PODMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	1 000 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna (Samorządowa Instytucja Kultury)	165 000,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					1 165 000,00

PRZEDMIOTOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5	6
Dotacje przedmiotowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych	148 000,00
RAZEM DOTACJE PPRZEDMIOTOWE					148 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					2 237 233,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienka
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym:		
							§ 265	na inwestycje		wpłata do budżetu	na inwestycje	
I.	Zakłady budżetowe			83 000,00	4 747 500,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	4 762 500,00		150 000,00	68 000,00
	z tego:											
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	900	90017	83 000,00	4 747 500,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	4 762 500,00		150 000,00	68 000,00
	Ogółem			83 000,00	4 747 500,00	263 000,00	148 000,00	115 000,00	4 762 500,00	-	150 000,00	68 000,00

Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO
NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
PRZYCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		0750	Dochody 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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 453 000,00
		0920	odsetki	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego pomniejszona o podatek VAT	148 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	115 000,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-
			Inne zwiększenia	-
			RAZEM	4 747 500,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	83 000,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	4 830 500,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 500,00
		4260	Zakup energii	415 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00
		4260	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	465 380,00
		4500	Podatek od środków transportowych	3 540,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 460,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 180,00
		6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	115 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000,00
			Odpisy amortyzacyjne	-
			Inne zmniejszenia	-
			RAZEM WYDATKI	4 762 500,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	-
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-
			Inne rozliczenia (niewykorzystana do końca okresu sprawozdawczego kwota dotacji celowej na inwestycje)	-
			Stan środków obrotowych na koniec roku	68 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	4 830 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
I.	900	90019		Wpływy	25 000
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
II.				Wydatki	25 000
1.	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2.			4300	Pozostałe usługi	1 000
3.	900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr...../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku w zł	Dział	Rozdział	§
DĄBRÓWKA NOWA	Zakup lamp na ul. Lawendową	16 000,00	900	90015	6050
	Zakup lamp na skrzyżowanie ul. Grodzka - Królewska i kawałek ul. Ziemiańska	5 000,00	900	90015	6050
		7 000,00	900	90015	4270
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sicienku- zakup sprzętu i odzieży ochronnej	500,00	754	75412	4210
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dąbrówka Nowa	1 445,13	921	92109	2480
	RAZEM	29 945,13			
GLISZCZ	Utworzenie wiaty przystankowej w Gliszczu Kolonii dla dzieci dojeżdżających do szkoły	6 000,00	600	60016	4210;4300
	Dofinansowanie działalności SP Samsieczno	600,00	801	80101	4210;4240;4300
	Dofinansowanie działalności SP Wojnowo	600,00	801	80101	4210;4240;4300
	Imprezy sołeckie- integracja mieszkańców	2 000,00	921	92109	2480
	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie - zakup wyposażenia	800,00	754	75412	4210
	Utworzenie trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonii (od posesji nr 42 do posesji nr 40)	12 284,75	900	90015	6050
	RAZEM	22 284,75			
KRUSZYN	Etap III oświetlenia ulicy Zbożowej	15 000,00	900	90015	6050
	Przygotowanie dokumentacji renowacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie	10 000,00	801	80101	6580
	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich na potrzeby promowania Gminy	2 000,00	921	92109	2480
	Wsparcie OSP Kruszyn	5 000,00	754	75412	4210
	Wsparcie organizacji środowiskowego Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kruszynie	524,90	801	80101	4210;4300
	Renowacja tablic informacyjnych w sołectwie	1 000,00	750	75095	4210;4300
	Spotkania integracyjne	2 000,00	921	92109	2480
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kruszynie	2 000,00	801	80101	4210;4240
	Monitoring i oświetlenie - park przy szkole	6 000,00	801	80101	4210;4300
	RAZEM	43 524,90			
LUKOWIEC	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łukowcu	6 411,03	921	92109	2480
	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie	1 000,00	801	80101	4210;4240
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowcu	3 000,00	754	75412	4210
	Imprezy integracyjne, tj. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka , pikników rodzinny oraz dozynek wiejskich	3 000,00	921	92109	2480
	Wykonanie prac melioracyjnych gminnego rowu w miejscowości Łukowiec - działka nr 82	5 000,00	010	01008	4270;4300
	RAZEM	18 411,03			
MOCHLE	Projekt lamp na działce nr 163/2 w Nowej Rudzie	5 000,00	900	90015	6050
	Koszenie trawy wokół świetlicy i przy placu zabaw	4 000,00	921	92109	2480
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	1 000,00	754	75412	4210
	Budowa drogi gminnej w Mochlu dz. 176 oraz część dz. nr 190 i 219	15 000,00	600	60016	6050
	Zakup kruszywa na drogi w miejscowości: Piotrkówko dz. nr 25, Chmielew dz. nr 77, Mochle dz. nr 131 , Mochle dz. nr 264	12 000,00	600	60016	4270
	Zakup i montaż lustra przy drodze w Chmielewie	800,00	600	60016	4210;4300
	Doposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, organizacja imprez integracyjnych	2 982,83	921	92109	2480
	RAZEM	40 782,83			
MURUCIN	Udrożnienie i naprawa rowu melioracyjnego w Murucinie od posesji 1-5 i posesji 25 do Słupowo nr 33	9 000,00	010	01008	4270;4300
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupowie od posesji nr 33 do 41	10 000,00	600	60016	6050
	Dofinansowanie działalności Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4210;4240;4300
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Murucinie	2 503,45	921	92109	2480
	RAZEM	23 503,45			
NOWACZKOWO	Pomalowanie świetlicy oraz altany przy boisku	1 500,00	921	92109	2480
			926	92601	4210;4270;4300
	Zabudowa drewnianym płotem altany przy boisku	1 200,00	926	92601	4210;4300
	Zakup czterech stolików oraz 16 krzeseł do świetlicy	4 000,00	921	92109	2480
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	921	92109	2480
	Zakup 25 t kruszywa i utwardzenie drogi w kierunku posesji Nr 10 i 15	5 705,67	600	60016	4270
	RAZEM	13 405,67			
OSÓWIEC	Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie - zakup sprzętu i ubrań	1 000,00	754	75412	4210
	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	921	92109	2480
	Zakup trzech lamp na ulicy Starowiejskiej	5 000,00	900	90015	4270
	Modernizacja placu zabaw na osiedlu "Bajka"	8 524,90	921	92109	2480
	Zakup elementów siłowni przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	921	92109	2480
	Zakup lampy przy ul. Przy Lesie	2 000,00	900	90015	6050
	Sporządzenie dokumentacji projektowej lamp przy części działek - zamieszkałych nr 101/*	13 000,00	900	90015	6050
		RAZEM	43 524,90		

PAWLÓWEK	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców wsi	5 000,00	921	92109	2480
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	2480
	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 000,00	921	92109	2480
	Dofinansowanie imprezy szkolnej "Dzień Dziecka"	500,00	801	80101	4210;4300
	Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej	25 840,07	900	90015	6050
RAZEM	33 340,07				
SAMSIECZNO	Naprawa urządzeń na placu zabaw przy szkole	2 000,00	801	80101	4270
	Remont drogi na grobli (dz.nr ewid. 83)	7 500,00	600	60016	4270
	Remont drogi żuźlowej do Samsieczna Kolonii	7 500,00	600	60016	4270
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 454,56	921	92109	2480
RAZEM	18 454,56				
SICIENKO	Projekt przebudowy ul. Stawowej w Sicienku	10 000,00	600	60016	6050
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	921	92109	2480
	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Grabowej w Sicienku	9 000,00	600	60016	6050
	Remont posadzki w remizie OSP w Sicienku	3 000,00	754	75412	4270
	Zakup roślin ozdobnych w celu zagospodarowania terenów zielonych w centrum Sicienka	1 000,00	900	90004	4210;4300
	Wykonanie 4 punktów świetlnych na ul. Klonowej w Sicienku	12 824,90	900	90015	6050
	Wykonanie projektu 3 punktów świetlnych - podwieszonych na ul. Akacyjowej w Sicienku pomiędzy posesją 2A i ostatnim zabudowaniem na tej ulicy	2 700,00	900	90015	4270
RAZEM	43 524,90				
STRZELEWO	Montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamięca	25 000,00	900	90015	6050
	Naprawa urządzeń na placu zabaw	2 500,00	801	80101	4270
	Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	2480
	Zorganizowanie pikniku rodzinnego	3 000,00	921	92109	2480
	Zakup podkaszarki spalinowej	2 209,50	921	92109	2480
RAZEM	33 209,50				
SZCZUTKI	Zakup sprzętu pożarniczego i środki ochrony indywidualnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie	500,00	754	75412	4210
	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osówiec między posesjami 41,48 i 68	16 735,86	900	90015	6050
RAZEM	17 235,86				
TERESIN	Zakup nowej huśtawki wagowej na plac zabaw dla dzieci w Teresinie	1 500,00	921	92109	2480
	Zakup tablicy ogłoszeń dla wsi Goncarzewy	1 000,00	750	75095	4210;4300
	Zamontowanie jednej lampy oświetleniowej przy bloku nr 1 w Goncarzewie	2 500,00	900	90015	4270
	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Teresin	9 000,00	600	60016	4210;4300
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 051519C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie	10 000,00	600	60016	6050
	Organizacja imprezy integracyjnej na otwarcie nowej świetlicy - remizy, w tym doposażenie świetlicy, zakup materiałów, atrakcje dla dzieci oraz organizacja pikniku, itp.	2 593,71	921	92109	2480
RAZEM	26 593,71				
TRZEMIĘTOWO	Budowa dwóch punktów świetlnych w Trzemiętowo Kol. tj. przy posesji nr 50 oraz 62	14 000,00	900	90015	6050
	Utrzymanie porządku w infrastrukturze dróg gminnych i chodników w Sołectwie Trzemiętowo	5 000,00	600	60016	4170;4210;4230
	Zakup elementów do budowy ogrodzenia boiska w Trzemiętowie Kolonia	5 000,00	926	92601	4210;4300
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4210;4240
	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Trzemiętowo	637,24	921	92109	2480
	RAZEM	26 637,24			
TRZEMIĘTÓWKO	Wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23	8 000,00	900	90015	6050
	Renowacja drzwi świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	1 709,27	921	92109	2480
	Wykonanie siłowni zewnętrznej - 1 element przy budynku świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku	3 000,00			
	RAZEM	12 709,27			
WIERZCHUCINEK	Przełożenie chodnika w Wierzchucinku na odcinku 160 m od przystanku autobusowego do posesji nr 30	10 000,00	600	60016	4270
	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	921	92109	2480
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	2 000,00	801	80101	4240
	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) - od kostki brukowej w kierunku cmentarza	3 000,00	600	60016	4270
	Modernizacja placu zabaw i naprawa budynku gospodarczego przy świetlicy w Wierzchucinku	2 456,70	921	92109	2480
	RAZEM	20 456,70			
WIERZCHUCICE	Dofinansowanie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	921	92109	2480
	Odmalowanie mostu na rzece Krówce	2 000,00	600	60016	4210;4270;4300
	Zakup i zamontowanie tablicy z numerami posesji na skrzyżowaniu w Wierzchucinku (drogi powiatowej 1909 C z drogą gminną)	500,00	700	70005	4210;4300
	Montaż punktu świetlnego na transformatorze Wierzchucice II przy drodze gminnej	2 500,00	900	90015	4270
	Zakup kruszywa na odcinek drogi gminnej w Wierzchucinku (działka nr 53/6) - od kostki brukowej w kierunku cmentarza	3 000,00	600	60016	4270
	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie	5 124,37	801	80101	4240
RAZEM	14 624,37				

WOJNOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej przy budynkach nisko parterowych w Wojnowie działka nr 20/2	32 000,00	600	60016	6050
	Doposażenie OSP Wojnowo w środki ochrony indywidualnej i sprzęt pożarniczy	3 000,00	754	75412	4210
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wojnowie, w tym naprawa chodnika na działce gminnej nr 22/8 prowadzącego do budynku oddziału przedszkolnego	2 000,00	801	80101; 80103	4210;4240;4270
	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa, w tym m.in.. Festyn Rodzinny	3 782,83	921	92109	2480
	RAZEM	40 782,83			
ZAWADA - UGODA	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Ugodzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1532C Ugoda -Strzelewo i drogi gminnej w stronę posesji nr 12	7 000,00	900	90015	4270
	Ustawienie 1 punktu świetlnego w Zawadzie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1533C Sitno - Zawada z drogą prowadzącą do posesji nr 21	7 000,00	900	90015	4270
	Zakup i ustawienie w Zawadzie soleckiej tablicy informacyjnej i tabliczki znamionowej świetlicy	1 500,00	750	75095	4210;4300
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawadzie	473,64	921	92109	2480
	RAZEM	15 973,64			
ZIELONCZYN	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika od cmentarza do DK nr 10	20 000,00	600	60016	6050
	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z zakupem m.in.. bujawki "bocianie gniazdo"	12 341,15	921	92109	2480
	Zakup wyposażenia dla OSP Kruszyn	500,00	754	75412	4210
	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej w Zielonczynie	1 500,00	921	92109	2480
	RAZEM	34 341,15			
OGÓLEM		573 266,46			

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	wpływy z usług	300
			<i>Razem Rozdz. 75011</i>	300
			<i>Razem Dział 750</i>	300
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	wpływy z usług	5 000
			<i>Razem Rozdz. 85228</i>	5 000
			<i>Razem Dział 852</i>	5 000
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000
			<i>Razem Rozdz. 85502</i>	12 000
			<i>Razem Dział 855</i>	12 000
			<i>OGOŁEM DOCHODY</i>	17 300

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr.../.../18
Rady Gminy Sicienko
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na refinansowanie z budżetu	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:			30 826 104,26	15 872 745,69	13 730 208,57	7 040 382,00	3 405 000,00	2 000 000,00	-	1 405 000,00	3 635 382,00	-	-	-	3 635 382,00	
	w tym 2019 rok			7 040 382,00	3 405 000,00	3 635 382,00	7 040 382,00	3 405 000,00	2 000 000,00	-	1 405 000,00	3 635 382,00	-	-	-	3 635 382,00	
1.1	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 4. Region przyjazny środowisku 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Przebudowa i rozbudowa czyszczalni ścieków w Wojnowie														
	Razem wydatki: do 2018 roku			10 146 578,26 209 297,60	6 683 740,60 209 297,60	2 239 687,66 -	2 776 227,00	1 553 077,00	1 500 000,00	-	53 077,00	1 223 150,00	-	-	-	1 223 150,00	
	2019 r			2 776 227,00	1 553 077,00	1 223 150,00	2 776 227,00	1 553 077,00	1 500 000,00	-	53 077,00	1 223 150,00	-	-	-	1 223 150,00	
	2020-2021		900.90001 § 6057 § 6069	7 161 053,66	4 921 366,00	2 239 687,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko														
	Razem wydatki: do 2018 roku			20 679 526,00 7 276 875,00	9 189 005,09 3 466 564,09	11 490 520,91 3 810 310,91	4 264 155,00	1 851 923,00	500 000,00	-	1 351 923,00	2 412 232,00	-	-	-	2 412 232,00	
	2019 r			4 264 155,00	1 851 923,00	2 412 232,00	4 264 155,00	1 851 923,00	500 000,00	-	1 351 923,00	2 412 232,00	-	-	-	2 412 232,00	
	2020-2021		900.90001 § 6057 § 6069	9 138 496,00	3 870 518,00	5 267 978,00											
2	Wydatki bieżące razem:			346 238,12	35 409,74	310 828,38	302 706,94	22 991,23	-	-	22 991,23	279 715,71	-	-	-	279 715,71	
	w tym 2019 rok			302 706,94	22 991,23	279 715,71	302 706,94	22 991,23	-	-	22 991,23	279 715,71	-	-	-	279 715,71	
	Program: Oś priorytetowa: Działanie: Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Pomoc techniczna 12.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020													12.	
	Razem wydatki:			14 385,00	4 224,27	10 160,73	14 385,00	4 224,27	0,00	0,00	4 224,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73	

2.1		750.75095 § 2319;4018; 4019; 4118; 4119; 4128; 4129 ;4418; 4419; 4708; 4709	14 385,00	4 224,27	10 160,73	14 385,00	4 224,27	0,00	0,00	4 224,27	10 160,73	0	0	0	10 160,73	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś priorytetowa:	4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	Rozwój usług i aplikacji dla ludności														
	Nazwa projektu:	Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych														
	Razem wydatki:		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	
	2019 r.	801.80101 § 4309	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	
2.3	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - trwałość projektu														
	Razem wydatki:		1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	1 910,00	-	-	1 910,00	-	-	-	-	-	
	2019 r.	720.72095 § 2339	1 910,00	1 910,00	-	1 910,00	1 910,00	-	-	1 910,00	-	-	-	-	-	
2.4	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Oś priorytetowa:	9. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Aktywna jesień życia														
	Razem wydatki:		150 041,94	8 336,41	141 705,53	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08	
	2018 r.	853.85395 §	11 025,00	612,55	10 412,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019 r.	2007; 2009	139 016,94	7 723,86	131 293,08	139 016,94	7 723,86	-	-	7 723,86	131 293,08	-	-	-	131 293,08	
2.5	Program:	Europejski Fundusz Społeczny														
	Oś priorytetowa:	10. Innowacyjna edukacja														
	Działanie:	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko														
	Razem wydatki:		178 901,18	19 939,06	158 962,12	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90	
	2018 r.	853.85395 §	32 506,18	11 805,96	20 700,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2019 r.	2007; 2009;4017, 4019; 4117;4119; 4127;4129	146 395,00	8 133,10	138 261,90	146 395,00	8 133,10	-	-	8 133,10	138 261,90	-	-	-	138 261,90	
Ogółem			x	31 172 342,38	15 908 155,43	14 041 036,95	7 343 088,94	3 427 991,23	2 000 000,00	-	1 427 991,23	3 915 097,71	-	-	-	3 915 097,71
w tym 2019 rok				7 343 088,94	3 427 991,23	3 915 097,71	7 343 088,94	3 427 991,23	2 000 000,00	-	1 427 991,23	3 915 097,71	-	-	-	3 915 097,71

UZASADNIENIE DO BUDŻETU **GMINY SICIENKO NA 2019 ROK**

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2019 rok wynoszą **48.368.674,94 zł** natomiast przewidywane wydatki **50.368.674,94 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **2.000.000,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.000.000,00 zł** przeznaczona na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie” oraz „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 220.000,00 zł, co stanowi 0,44 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 110.000,00 zł, tj. 0,22 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 110.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2019 rok wynosi **48.368.674,94 zł**. Przewidywane dochody są niższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2018 o około 2,0 %. Po stronie dochodów ujęto planowane środki unijne wynikające z zawartych umów. Na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość przyznanych środków zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak i na dofinansowanie zadań własnych, głównie z zakresu pomocy społecznej, nie zabezpiecza potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na powyższe cele. W 2019 roku Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, jednakże aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji, w związku z tym nie zostały one ujęte w projekcie budżetu.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- **dochody własne - 23.135.624,00 zł,**
w tym:
 - wpływy z podatków i opłat – 10.607.578,00 zł,
 - dochody z majątku gminy – 1.870.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 23.500,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 14.100,00 zł,
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 384.735,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 10.220.211,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 15.500,00 zł.
- **dotacje - 13.923.990,94 zł**
- w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.039.365,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 803.550,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
 - dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.282,00 zł.
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.920.793,94 zł.
- **subwencje - 11.309.060,00 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **5.140.382,00 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, sprzedaż budynków i budowli) w wysokości 200.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1.300.000,00 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.635.382,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **43.228,292,94 zł** stanowi dochody bieżące.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 38.900,00 zł, co stanowi 0,08 % planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Pozostała działalność

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 100,00 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- 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

Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy oraz za dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 38.000,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności wynoszą 800,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 181.000,00 zł, co stanowi 0,37 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Drogi publiczne powiatowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 145.000,00 zł.

2. Drogi publiczne gminne

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przewidywane wpływy wynoszą 36.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 1.824.900,00 zł, co stanowi 3,77 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Planowane dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 4.600,00 zł.

- 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

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego planowane są wpływy w wysokości 170.000,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2019 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 200.000,00 zł, co stanowi 0,41 % dochodów ogółem.

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące własność gminy pod inwestycję związaną z budową drogi krajowej S5 wynoszą 1.300.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,69 % przewidywanych dochodów.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 5.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 300,00 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 125.000,00 zł. Przewidywane w tym zakresie dochody obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

- wpływy z pozostałych odsetek

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 10.000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach wpływów z różnych dochodów przewidywane są środki w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Cmentarze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 112.882,00 zł, co stanowi 0,23 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na realizację zadań w tym zakresie przewidywana jest dotacja w wysokości 92.400,00 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przewidywane wpływy wynoszą 100,00 zł.

2. Urzędy gminy

- wpływy z usług

Z tytułu wpływów za świadczone usługi planowane są dochody w wysokości 1.000,00 zł.

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych

Planowane w 2019 roku wpływy z tego tytułu wynoszą 100,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnych dochodów w łącznej wysokości 6.000,00 zł

3. Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przewidywana jest dotacja od Miasta Bydgoszcz łącznie w wysokości 13.282,00 zł.

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

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.665,00 zł. Kwota ta stanowi niespełna 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość planowanych dochodów, w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 19.060.811,00 zł, co stanowi 39,41 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne, spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 10.000,00 zł, tj. 0,02 % przewidywanych dochodów.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wynoszą 6.200.000,00 zł. Kwota ta stanowi 12,82 % przewidywanych dochodów ogółem. W 2019 roku wpływy z tego tytułu przewidywane są wyższe o około 3 % od planowanego wykonania za 2018 rok. W 2019 roku nie jest planowany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2018 roku. Wyższe wpływy wynikają głównie ze wzrostu podstawy opodatkowania.

3. Wpływy z podatku rolnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, planowane są w wysokości 1.405.000,00 zł, tj. 2,90 % przewidywanego budżetu. Zakładany dochód z tego tytułu przewidywany jest na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Nie przewiduje się wzrostu ceny 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego w stosunku do ceny z roku 2018.

4. Wpływy z podatku leśnego

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 118.300,00 zł. Kwota ta stanowi około 0,24 % przewidywanych dochodów. Zakładane w 2019 roku wpływy z tego tytułu są na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 215.000,00 zł, co stanowi 0,44 % przewidywanych dochodów. W 2019 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2018 roku.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 30.000,00 zł stanowią około 0,06 % przewidywanego budżetu.

7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewidywane są w kwocie 1.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do handlowania.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 570.000,00 zł i stanowią 1,18 % planowanego budżetu. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 16.000,00 zł, co stanowi 0,03 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 62.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,13 % przewidywanego budżetu.

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 17.200,00 zł tj. 0,04 % przewidywanych dochodów. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2018 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 160.000,00 zł, tj. 0,33 % przewidywanego budżetu. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2018 roku.

13. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 20.600,00 zł, tj. 0,04 % planowanego budżetu.

14. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 10.220.211,00 zł i stanowią 21,13 % przewidywanych dochodów. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziału gminy na 2019 rok wynosi 38,08 %. Przewidywane wpływy na 2019 rok są o około 32,05 % wyższe od zakładanego wykonania za 2018 rok.

15. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 15.500,00 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,03 % przewidywanego budżetu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 11.323.160,00 zł, co stanowi 23,41 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 9.639.637,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 19,93 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 5,66 % od przewidywanego wykonania za 2018 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.669.423,00 zł i stanowią 3,45 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę uzupełniającą. Przewidywane wpływy z tego tytułu ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2019 roku nie otrzyma kwoty podstawowej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, dla podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi 97,07 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 14.100,00 zł i stanowi około 0,03 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 915.578,00 zł, co stanowi 1,89 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe

- 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

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 32.000,00 zł, co stanowi około 0,07 % przewidywanych dochodów.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.900,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin, planowane są wpływy w wysokości 61.000,00 zł, co stanowi 0,13 % planowanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje obowiązek pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie oraz dochody z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 78.000,00 zł, co stanowi 0,16 % planowanych dochodów.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Począwszy od września 2013 roku gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego. Przewidywane w 2019 roku wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 338.850,00 zł, co stanowi 0,70 % planowanych dochodów.

3. Stolówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego

Z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego przewidywane są wpływy w wysokości 223.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,46 % przewidywanych dochodów ogółem.

- wpływy z różnych opłat

W ramach powyższego przewidywane są wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 170.500,00 zł, co stanowi 0,35 % planowanych dochodów.

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu świadczonych usług wynoszą 9.500,00 zł, co stanowi 0,02 % przewidywanych dochodów ogółem.

4. Pozostała działalność

- wpływy z opłat za wydanie świadectw oraz duplikatu świadectw

Przewidywane w 2019 roku dochody w tym zakresie wynoszą 468,00 zł.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 360,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 538.810,00 zł, co stanowi 1,11 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przewidywane są wpływy w wysokości 35.800,00 zł. Kwota ta stanowi 0,07% planowanych dochodów

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- wpływy z różnych dochodów

Przewidywane w 2019 roku dochody w tym zakresie wynoszą 400,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wynosi 17.300,00 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływy z różnych dochodów

Przewidywane w tym zakresie dochody w 2019 roku wynoszą 500,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 88.500,00 zł. Środki te stanowią 0,18 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2018 rok. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

4. Zasiłki stałe

- wpływy z różnych dochodów

Przewidywane w tym zakresie dochody w 2019 roku wynoszą 5.000,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych planowana kwota dotacji celowej wynosi 122.400,00 zł, co stanowi 0,25 % przewidywanych wpływów ogółem. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2018 rok. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 160,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego wynosi 2.600,00 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona potrzeb w tym zakresie nawet na I kwartał. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 161.400,00 zł. Kwota ta stanowi 0,33 % planowanych dochodów ogółem. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 12.500,00 zł. Kwota ta stanowi niespełna 0,03 % planowanego budżetu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 15.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2018 rok o około 80 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb w tym zakresie nawet na I kwartał 2019 roku. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przewidywane są dochody w wysokości 300,00 zł.

7. Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” uzyskano dotację celową w wysokości 75.100,00 zł. Kwota ta stanowi 0,16 % planowanych dochodów. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji celowych na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

8. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu wpływów z różnych dochodów w ramach tego rozdziału przewidywana jest kwota 1.650,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu planowane są dochody w wysokości 285.411,94 zł, co stanowi 0,59 % przewidywanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Pozostała działalność

- 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

W ramach powyższego planowane są wpływy na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na kontynuację w 2019 roku projektu „Aktywna jesień życia” w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa na działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT przewidywana jest ze środków unijnych oraz budżetu państwa dotacja w łącznej wysokości 139.016,94 zł. Natomiast na kontynuację projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja na działanie 10.1 Kształcenie ogólne

i zawodowe w ramach ZIT ze środków unijnych oraz budżetu państwa w 2019 roku przewidywana jest dotacja w łącznej kwocie 146.395,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 8.964.325,00 zł, co stanowi 18,53 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Świadczenia wychowawcze

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 350,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach powyższego przewidywane są wpływy w wysokości 8.000,00 zł z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych, w latach poprzednich, świadczeń wychowawczych.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

W ramach powyższego planowana dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych- 500 plus , a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 5.504.400,00 zł. Kwota ta stanowi 11,38 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza na pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 100,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach powyższego przewidywane są wpływy w wysokości 7.000,00 zł z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych, w latach poprzednich, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

W ramach powyższego planowana dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 3.180.500,00 zł. Kwota ta stanowi 6,58 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza na pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z tytułu wyegzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego przewidywane są dochody w wysokości 22.000,00 zł.

3. Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na realizację zadań związanych z wsparciem rodziny przewidywana jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie w zakresie wypłaty świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start” w kwocie 217.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,45 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

4. Rodziny zastępcze

- wpływy z różnych dochodów

W ramach powyższego w 2019 roku przewidywane są wpływy w wysokości 375,00 zł.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 24.600,00 zł, tj. 0,05% planowanych dochodów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2019 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 5.118.232,00 zł, co stanowi 10,58 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych dochodów

W ramach powyższego w 2019 roku przewidywane są wpływy stanowiące zwrot podatku od towarów i usług należnego gminie z tytułu rozliczeń za 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w wysokości 149.000,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W 2019 roku z tego tytułu planowane są łączne wpływy w kwocie 3.635.382,00 zł, co stanowi 7,52 % przewidywanych dochodów. W ramach tego przewidywane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie”. Na dofinansowanie tego zadania została podpisana umowa. Planowana kwota dofinansowania w 2019 roku wynosi 1.223.150,00 zł. Natomiast na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w 2019 roku zgodnie z zawartą umową przewidywana jest dotacja w kwocie 2.412.232,00 zł.

3. Gospodarka odpadami

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochodem gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość opłaty ustalana jest w oparciu o ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2019 roku wynoszą 1.300.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,69 % przewidywanych wpływów ogółem.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.000,00 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 1.800,00 zł

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat

Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 25.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanego budżetu.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

Opłata produktowa jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłatę proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 50,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2019 wynoszą **50.368.674,94 zł**. Kwota ta jest o około 2,50 % niższa od przewidywanego wykonania za 2018 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 37.936.172,94 zł, co stanowi 75,32 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 12.432.502,00 zł, tj. 24,68 % wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.039.365,00 zł,
2. realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
3. wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
4. realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 154.100,00 zł,
5. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 11.400,00 zł,
6. dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 1.165.000,00 zł,
7. dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 437.613,00 zł,
8. dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 193.000,00 zł,
9. dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych w wysokości 37.500,00 zł,
10. dotację przedmiotową dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego) przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych w wysokości 148.000,00 zł,
11. obsługę długu publicznego w kwocie 200.000,00 zł ,
12. wydatki bieżące realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego łącznie w wysokości 286.580,88 zł,
13. rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł,
14. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 110.000,00 zł,
15. wydatki bieżące współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych w kwocie 302.706,94 zł
16. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.070.665,57 zł,
17. pozostałe wydatki bieżące 10.688.241,45 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach wydatków majątkowych przewidywane są środki na:

1. dotacje celowe na realizację inwestycji przez zakład budżetowy - Zakład Komunalny w łącznej kwocie 115.000,00 zł,
2. pomoc finansową w formie dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 115.120,00 zł,
3. dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 26.000,00 zł,
4. wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego łącznie w kwocie 286.685,58 zł,
5. wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych w wysokości 7.040.382,00 zł
6. pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 4.849.314,42 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 184.600,00 zł. Kwota ta stanowi 0,37 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2019 roku planowane są środki na konserwację oraz bieżące udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych bieżących prac konserwacyjnych, w tym wskazanych do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego, przewidywana jest kwota w wysokości 33.000,00 zł, co stanowi 0,07 % planowanych wydatków ogółem.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 115.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,07 % przewidywanych wydatków ogółem.

3. Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek

od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2019 roku wynosi 31.000,00 zł, co stanowi 0,06 % planowanych wydatków.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa, likwidacja roślin szkodliwych. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 5.600,00 zł. Kwota ta stanowi 0,01 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Przewidywane wydatki w powyższym dziale wynoszą 35.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,07 % planowanego budżetu i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Usuwanie skutków klęski żywiołowej

W wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku zniszczeniu uległo około 5 ha lasu. W latach 2017-2018 przeprowadzono prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. W 2019 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z usuwaniem skutków tego zdarzenia oraz rozpoczęcie nowych nasadzeń. Na powyższy cel zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 0,06 % planowanych wydatków.

2. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 5.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wykonanie opinii nowego planu urządzenia lasów oraz podatek leśny.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 5.216.530,00 zł. Kwota ta stanowi 10,36 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko - Pomorskiemu w postaci opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Mochle. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. Część prac w tym zakresie została wykonana w 2018 roku. Kontynuacja prac oraz przekazanie dokumentacji przewidywane jest w 2019 roku.

2. Drogi publiczne powiatowe

Ogółem na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych przewidywane są środki w wysokości 260.120,00 zł, co stanowi 0,52 % planowanych wydatków. Gmina na podstawie

porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w 2019 roku realizować będzie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 145.000,00 zł. W 2019 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 115.120,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) oraz na opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10.

3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 4.936.410,00 zł, co stanowi 9,80 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 974.410,00 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem, kontynuacja prac związanych z remontem drogi gminnej w Nowaczku poprzez wykonanie nakładki oraz remont chodnika w Wierzchucinku poprzez częściowe przełożenie kostki przewidywana jest kwota 936.170,00 zł. W ramach powyższych środków przewidywane są również wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego. Natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg planowane są środki w wysokości 38.240,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i budową dróg gminnych planowana jest kwota 3.932.000,00 zł, natomiast z wykupem dróg 30.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na powyższy cel.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie tego działu w 2019 roku planowane są środki w wysokości 866.114,00 zł, co stanowi 1,72 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki bieżące w wysokości 382.250,00 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 9.000,00 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 6.000,00 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę

w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 330.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 37.250,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 483.864,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych, w tym remont dachu budynku komunalnego w Mochlu wpisanego do ewidencji zabytków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w zakresie powyższego działu przewidywane są środki w wysokości 125.100,00 zł. Kwota ta stanowi 0,25 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na kontynuację prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 122.600,00 zł. Kwota ta stanowi 0,24 % planowanego budżetu.

2. Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 2.500,00 zł. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

W ramach powyższego działu przewidywana jest dotacja celowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 1.910,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 4.433.360,00 zł. Kwota ta stanowi 8,80 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 221.975,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 196.380,00 zł oraz na pozostałe wydatki 25.595,00 zł. W 2019 roku zakładany jest 3,30 % wzrost wynagrodzeń. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 92.400,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb. W związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 129.575,00 zł.

2. Starostwa powiatowe

Na dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, przewidywane są środki w wysokości 9.000,00 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 110.500,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 100.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 10.500,00 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, który od 2017 roku zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płac dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe planowana jest kwota w wysokości 3.667.100,00 zł, co stanowi 7,28 % budżetu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.949.000,00 zł. W 2019 roku zakładany jest 3,30 % wzrost wynagrodzeń. Planowana kwota zabezpiecza również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 718.100,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału, remonty oraz bieżące utrzymanie całego budynku, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, a także odpis na FŚS dla pracowników. Kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 38.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,08 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższych środków na składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” planowana jest kwota 15.000,00 zł oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska 5.000,00 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 376.585,00 zł, co stanowi 0,75 % planowanego budżetu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażackich, będących własnością gminy, sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz inkaso dla sołtysów przeznaczone są środki w wysokości 258.200,00 zł. W 2019 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 3,30 %. Na wydatki związane z pracą koordynatora ZIT planowana jest kwota 14.385,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 104.000,00 zł.

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

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.665,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 209.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,42 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim planowane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wpłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 6.000,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na wydatki bieżące przewidywane są środki w wysokości 199.500,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczone jest 39.000,00 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 160.500,00 zł. W ramach powyższej kwoty przewidywane są również wydatki na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w powyższym zakresie w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego w łącznej wysokości 18.300,00 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 4.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki rzeczowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,40 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 110.000,00 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 110.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2019 roku przewidywana jest kwota w wysokości 14.765.404,00 zł. Środki te stanowią 29,31 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 8.311.892,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 6.831.500,00 zł, co stanowi 82,19 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz dla pracowników obsługi i administracji o 3,30%. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 593.742,00 zł, tj. 7,14 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 886.650,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, gaz, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. W ramach powyższej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych planowane są środki w wysokości 50.600,00 zł natomiast na wykonanie prac remontowych w szkołach 100.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości 100.000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy w szkołach podstawowych szkół funkcjonuje łącznie 15 oddziałów. Są to oddziały klas „zerowych” i przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących planowana jest kwota 2.139.600,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.759.000,00 zł, co stanowi 82,21 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz dla pracowników obsługi i administracji o 3,30 %. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 165.000,00 zł, tj. 7,71 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 215.600,00 zł. W ramach powyższej kwoty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do

oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze innej Gminy zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł.

3. Przedszkola

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane przez inne Gminy przewidywana jest kwota 400.000,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego przez dzieci z terenu Gminy Sicienko w ramach innych form przez inne Gminy przewidywane są środki w wysokości 10.000,00 zł.

5. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych planowana jest kwota w wysokości 690.400,00 zł. Z powyższej kwoty :

1. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 586.500,00 zł, co stanowi około 84,95 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz dla pracowników obsługi i administracji o 3,30 % Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. na odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 38.300,00 zł, tj. 5,55 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów gimnazjalnych, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, gazu, energii przewidywane są środki w wysokości 65.600,00 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 907.700,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. Wynagrodzenia i pochodne, dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci oraz kierowcy dowożącego uczniów niepełnosprawnych, w wysokości 212.800,00 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,30 %. Zabezpieczono również środki na nagrody jubileuszowe,
2. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów, utrzymanie samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 694.900,00 zł.

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 68.694,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 6.869.400,00 zł, z tego dla nauczycieli:

- w szkołach podstawowych 4.630.700,00 zł,
- w oddziałach gimnazjalnych – 380.000,00 zł,
- w oddziałach przedszkolnych – 1.056.700,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 70.000,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 689.000,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 43.000,00 zł.

8. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 849.400,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 383.300,00 zł. W 2019 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,30 %. Na wydatki związane z zakupem środków żywności planowana jest kwota 403.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 63.100,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 125.290,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 94.950,00 zł. W 2019 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz dla pracowników obsługi i administracji o 3,30 %. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Pozostałe środki w wysokości 30.340,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania oraz odpis na FŚS.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 1.001.642,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 891.200,00 zł, co stanowi 88,97 % przewidywanej powyżej kwoty. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz dla pracowników obsługi i administracji o 3,30 %. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 84.642,00 zł, tj. 8,45 % planowanych powyżej wydatków w tym rozdziale,
3. na bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania, w tym zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 25.800,00 zł.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywane są środki w łącznej wysokości 74.786,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 64.500,00 zł. W 2019 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi ministerstwa oraz dla pracowników obsługi i administracji o 3,30 %. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Pozostałe środki w wysokości 10.285,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania oraz odpis na FŚS.

12. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 86.000,00 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 85.000,00 oraz w kwocie 1.000,00 zł na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 177.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,35% przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanie badań profilaktycznych, szczepień ochronnych, a także zaopatrzenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach w jednorazowe szczoteczki do zębów. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 3.000,00 zł.

2. Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 8.500,00 zł.

3. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 11.400,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 154.100,00 zł. Z powyższych środków kwota 600,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałych środków w wysokości 153.500,00 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz dofinansowanie obozu terapeutycznego w okresie wakacji.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 1.575.076,00 zł. Kwota ta stanowi 3,13 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 210.000,00 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu siedmiu mieszkańców.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie swoją działalność prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych przeznaczona jest kwota 5.000,00 zł,

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS planowana jest kwota 17.300,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania własne, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2019 rok.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 151.100,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także opłacenie składek ZUS za świadczeniobiorców. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 88.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. Biorąc powyższe pod uwagę czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 75.120,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

6. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 122.400,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym, czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 769.211,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 161.400,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 2.600,00 zł oraz środki własne w wysokości 605.211,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 688.200,00 zł. W 2019 roku zakładany jest 3,30 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego przeznaczono kwotę 2.600,00 zł, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją celową. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 78.411,00 zł. Od 2017 roku obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie rachunkowości prowadzi Urząd Gminy.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 6.825,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości 39.620,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 15.200,00 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 24.420,00 zł. Środki te przeznaczone są na

1. wydatki bieżące, w kwocie 28.620,00 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry,
2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 11.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

10. Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących przeznaczone są środki w wysokości 165.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą

dotacji na 2019 rok, wynosi 75.100,00 zł. Pozostałe środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

11. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności organizację prac społecznie użytecznych, a także organizację spotkania wigilijnego dla samotnych przeznaczona jest kwota 13.500,00 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach powyższego planowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 285.411,94 zł. Kwota ta stanowi 0,57 % planowanych wydatków i jest przeznaczona na:

- kontynuację w 2019 roku projektu „Aktywna jesień życia” w ramach osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa na działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na realizację tego przedsięwzięcia przewidywane są wydatki sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w łącznej wysokości 139.016,94 zł. Środki te w całości zostaną przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
- kontynuację projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja na działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT. Na realizację tego zadania planowane są wydatki sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w 2019 roku przewidywana jest dotacja w łącznej kwocie 146.395,00 zł. W ramach powyższych środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących powyższy projekt, w tym dla nauczycieli przeznaczona jest kwota 108.250,87 zł. Pozostałe środki w wysokości 38.144,13 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej na realizację tego zadania przez Partnera projektu, którym jest Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 105.193,00 zł, co stanowi 0,21 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 68.472,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczone są środki w wysokości 30.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest ze środków własnych i nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 451,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci, który wynosi 45.100,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań w powyższym zakresie przewidywane są środki w wysokości 9.724.599,00 zł. Kwota ta stanowi 19,31 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Świadczenia wychowawcze

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłaty świadczenia wychowawczego. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota 5.612.620,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus w kwocie 5.421.834,00 zł. Z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 8.350,00 zł. Natomiast na obsługę tego zadania w wysokości 182.436,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 157.950,00 zł. W 2019 roku przewiduje się 3,30 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 5.504.400,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb w tym zakresie. Na pokrycia kosztów realizacji tego zadania konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w kwocie 108.220,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki

ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywane są środki w wysokości 3.373.949,00 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia przeznaczone są środki w wysokości 2.922.000,00 zł, na składki ZUS za świadczeniobiorców przewidywane jest 169.000,00 zł. Z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek planowana jest kwota 7.100,00 zł. Kwota w wysokości 275.849,00 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 234.500,00 zł. W 2019 roku przewiduje się 3,30 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 3.180.500,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 193.449,00 zł.

3. Wspieranie rodziny

Planowane w tym zakresie środki w łącznej wysokości 283.430,00 zł przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do prowadzenia pracy z rodziną. Aktualnie zatrudniony jest jeden asystent współpracujący z rodzinami potrzebującymi pomocy. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 66.430,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta przeznaczona jest kwota 59.665,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, w tym zakresie oraz odpis na FŚS 6.765,00 zł.
- na pokrycie wydatków związanych z realizacją Rządowego programu „Dobry start” planowana jest kwota, zgodnie z przyznaną na ten cel dotacją z budżetu państwa, w wysokości 217.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń w kwocie 209.000,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 8.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących powyższe zadanie 7.755,00 zł.

4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sicienko do Żłobka we Wtelnie w 2019 roku planowana jest dotacja celowa dla Gminy Koronowo, zgodnie z zawartym porozumieniem, w wysokości 45.000,00 zł.

5. Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 2019 rok gmina zaplanowała środki w wysokości 75.000,00 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 12 dzieci.

6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 310.000,00 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrycia w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 10% kosztów, w drugim roku odpowiednio 30 %, a w kolejnych latach 50 %. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 12 dzieci.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 24.600,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, w związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 10.083.982,00 zł. Kwota ta stanowi 20,02 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w powyższym zakresie na wydatki bieżące planowana jest kwota 568.000,00 zł. W ramach tych środków przewidywana jest dotacja przedmiotowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego w Sicienku) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych, w wysokości 148.000,00 zł. Zabezpieczono również środki na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 420.000,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji przeznaczona jest kwota 7.040.382,00 zł, w tym środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 23.000,00 zł. Planowana jest także dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 6.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 1.300.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 186.700,00 zł. W 2019 roku zakładany jest 3,30 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Kwotę 345.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów

komunalnych zmieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady te będą poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Pozostałe środki w kwocie 768.300,00 zł planowane są na pokrycie kosztów zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Schroniska dla zwierząt

Na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przyjęcia zwierząt z terenu Gminy Sicienko do schroniska prowadzonego przez Miasto Bydgoszcz.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 470.050,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia, w tym uzupełnienie punktów świetlnych przewidywanych w ramach realizacji bieżących przedsięwzięć wskazanych w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 330.000,00 zł.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska łącznie planowana jest kwota 2.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach powyższego przewidywane są wydatki w wysokości 50,00 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej.

7. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 304.500,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz osób sprawujących nadzór nad tymi pracami przewidywane są środki w wysokości 167.700,00 zł. W 2019 roku przewiduje się 3,30 % wzrost wynagrodzeń. Środki w wysokości 136.800,00 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane

z gospodarką komunalną, opracowanie niezbędnych programów i analiz dotyczących ochrony środowiska oraz odpis na FŚS dla pracowników.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 1.951.500,00 zł. Kwota ta stanowi 3,87 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2019 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 1.000.000,00 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego.

Na realizację inwestycji planowana jest kwota w wysokości 734.000,00 zł.

3. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 165.000,00 zł.

4. Ochrona zabytków i opieka na zabytkami

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych należących do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przewidywana jest kwota 37.500,00 zł. W terminie określonym uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/350/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wpłynęły dwa wnioski.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 205.730,00 zł. Kwota ta stanowi 0,41% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych planowana jest kwota 12.000,00 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 167.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

3. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w kwocie 26.730,00 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk. W ramach powyższej kwoty przewidywane są także środki w wysokości 6.000,00 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe oraz stypendia dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2019 roku przewidywane są wydatki w wysokości 12.432.502,00 zł. Kwota ta stanowi 24,68 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne oraz pochodzące ze środków Unii Europejskiej. Przewidywane jest również zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000,00 zł.

W 2019 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 115.000,00 zł. Środki te stanowią 0,92 % planowanych wydatków majątkowych i przeznaczone są na:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- Rozbudowa sieci wodociągowych
 - rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu ul. Makowa do 50/..

- rozbudowa sieci wodociągowej w Osówcu u. Panorama Wsi na terenie działek nr 17/...
- rozbudowa sieci wodociągowej w Trzemiętowie do działek. nr 69/..
- budowa zbiornika retencyjnego ze stacją podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Mochle - Nowa Ruda- opracowanie dokumentacji

W 2019 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 115.000,00 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2019 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 4.077.120,00 zł. Kwota ta stanowi 32,79 % wydatków majątkowych.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji

W 2019 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie:

- budowy chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) w kwocie 95.120,00 zł.
- Opracowania dokumentacji na budowę chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10 w wysokości 20.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn.

2. Budowa ulic w Sicienku

Na powyższe w 2019 roku zabezpieczono środki w wysokości 235.000,00 zł. W ramach tego planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:

- budowa ulicy Stawowej. Na realizację tego zadania w zakresie opracowania dokumentacji oraz realizacji prac budowlanych przewidywana jest kwota 220.000,00 zł;
- budowa ulicy Grabowej. W 2019 roku w zakresie realizacji tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na ten cel planowane są środki w wysokości 15.000,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcia zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienku, które na ten cel przeznaczyło łącznie 19.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej 051591C z kanalizacją deszczową i chodnikiem w Teresinie.

W 2019 roku w ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 15.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin 10.000,00 zł.

4. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2019 roku w ramach realizacji programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zabezpieczono kwotę 670.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowa drogi gminnej w Łukowcu. W 2019 roku przewidywane jest wykonanie prac budowlanych. Na powyższy cel przeznaczono z budżetu gminy 650.000,00 zł,
- budowa drogi gminnej w Słupowie od posesji 33 do 41. Na opracowanie w 2019 roku dokumentacji technicznej zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin 10.000,00 zł.

5. Budowa drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219)

W 2019 roku na realizację prac budowlanych w powyższym zakresie przeznaczono kwotę 500.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Mochle 15.000,00 zł.

6. Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki

W 2019 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 20.000,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej Osowiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej

W 2019 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 1.950.000,00 zł. Kontynuacja zadania przewidywana jest w latach następnych.

8. Przebudowa drogi gminnej w Pawłótku ul. Mała Góra

W 2019 roku na realizację prac budowlanych w powyższym zakresie zabezpieczono kwotę 510.000,00 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej w Wojnowie działka nr 20/2

W 2019 roku w ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej. Na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Wojnowo w wysokości 32.000,00 zł.

10. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 30.000,00 zł.

III. ADMINISTRACJA

W 2019 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane są środki w wysokości 10.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,08 % wydatków majątkowych i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9

Na opracowanie studium wykonalności tego projektu w 2019 roku zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w latach następnych. Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 100.000,00 zł, co stanowi 0,80 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie

W 2019 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji dotyczącej renowacji elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyn 10.000,00 zł.

2. Wykonanie instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie

Na wykonanie prac związanych z wykonaniem instalacji odprowadzenia ścieków z budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2019 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 7.396.382,00 zł, co stanowi 59,49 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

W 2019 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Na wykonanie I etapu planowana jest kwota 2.776.227,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT. Etapem tym objęty jest następujący zakres: prace przygotowawcze (rozbiórkowe i likwidacyjne), budowa budynku technologicznego oraz przepompowni przed reaktorami wraz infrastrukturą podziemną, przebudowa przepompowni głównej, budowa komory zasuw K1 za przepompownią oraz komory pomiarowej KP1, połączenie przepompowni ze stacją mechanicznego oczyszczania ścieków w budynku technologicznym, budowa przepompowni obejścia awaryjnego oczyszczalni wraz z przewodami oraz połączenie tymczasowe. Na realizację tego przedsięwzięcia podpisana została umowa dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przewidywana kwota dotacji na realizację I etapu wynosi 1.223.150,00 zł. Na pokrycie wkładu własnego przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko

W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane są kolejne etapy realizacji tego przedsięwzięcia. Przewidywana jest budowa kanalizacji w części miejscowości Osówek (ulice Gwarna i Przylesie wraz ulicami przyległymi). Planowane jest również rozpoczęcie kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Na powyższy cel przewidywane są środki w łącznej wysokości 4.264.155,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT. Na sfinansowanie tego zadania w 2019 roku przewidywana jest kolejna transza dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 w wysokości 2.412.232,00 zł. Na pokrycie

wkładu własnego planowane jest również zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000,00 zł.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 6.000,00 zł.

4. Wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza

W 2019 przewidywana jest kontynuacja programu dofinansowania wymiany przez mieszkańców pieca CO o niskiej emisji do powietrza. Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie powyższych działań z budżetu gminy planowana jest kwota 20.000,00 zł. Przewidywane jest również pozyskanie na ten cel dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Rządowego programu „Czyste Powietrze”.

5. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2019 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 330.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego poszczególnych Sołectw łącznie kwota 170.685,58 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie następujących zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Ziemiańskiej w Dąbrówce Nowej,
- budowa trzech punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gliszczu Kolonia (od posesji nr 42 do posesji nr 40),
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zbożowej w Kruszynie,
- budowa oświetlenia ulicznego na dz. 163/2 w Nowej Rudzie - dokumentacja projektowa,
- budowa oświetlenia ulicznego w Osówcu ul. Przy Lesie (1 punkt,
- budowa oświetlenia ulicznego przy części zamieszkałych działek nr 101/... w Osówcu- dokumentacja projektowa,
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Sicienku (4 punkty),
- budowa oświetlenia drogowego na ul. Akacjowa w Sicienku (3 punkty)- dokumentacja projektowa,
- montaż 5 lamp wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 244 do Kamieńca,
- budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Szczutki - Osowiec między posesjami 41,48 i 68

- budowa dwóch punktów świetlnych w Trzemiętowo Kol. tj. przy posesji nr 50,
- wykonanie oświetlenia ulicznego - lampa przy posesji nr 23 w Trzemiętówku,
- budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Leśnej, ulicy Dębowej oraz zamontowanie słupa i oprawy oświetleniowej na ul. Świerkowej w PawłóWKu.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2019 roku planowane są środki w wysokości 734.000,00 zł, co stanowi 5,90 % wydatków majątkowych. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2018 rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2019 przewidywane jest zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 734.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 4.715.054,00 zł. W ramach powyższego planowane jest:

1. zaciągnięcie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.715.054,00 zł,
2. zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł w tym przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia:
 - „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w kwocie 500.000,00 zł,
 - „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie” w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.715.054,00 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2019 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 70.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn – dotacja celowa dla OSP Kruszyn,
2. 42.856,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko,

3. 496.334,00 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na pokrycie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
4. 2.105.864,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę zadłużenia planowane są środki w wysokości 2.715.054,00 zł, natomiast na obsługę długu przeznaczone jest 200.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 2.915.054,00 zł, co stanowi 6,03 % planowanych dochodów.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosą 8.058.130,00 zł. Kwota ta stanowi 16,66 % planowanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn – dotacja celowa dla OSP Kruszyn w wysokości 70.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 21.432,00 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w wysokości 1.488.996,00 zł;
- 3) pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” oraz „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie” w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł,
- 4) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku, w łącznej kwocie 4.477.702,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI**

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym planowane są środki w wysokości 9.039.365,00 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa, która zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosi 9.039.365,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 92.400,00 zł;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.665,00 zł;
- związane z zapewnieniem świadczeń opiekuna prawnego w wysokości 2.600,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 15.200,00 zł.
- związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500 plus w kwocie 5.504.400,00 zł;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w kwocie 3.180.500,00 zł;
- związane z wypłatą świadczeń w ramach Rządowego programu „Dobry start” w wysokości 217.000,00 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 24.600,00 zł.

Analizując wysokość przyznanych środków zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana kwota nie zabezpiecza potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na powyższe cele. Mając na uwadze prawidłową i sprawną realizację zadań z zakresu administracji, a także związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego konieczne jest dofinansowania ze środków własnych gminy.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

W 2019 roku przewidywane jest realizowanie przez Gminę Sicienko, na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel planowane są środki z dotacji celowej w wysokości 145.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko planowana jest kwota 2.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w wysokości 160.000,00 zł.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 11.400,00 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 154.100,00 zł.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych w 2019 roku wynoszą 667.733,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej - w wysokości 115.000,00 zł,

- pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn: " „Budowa chodnika w Trzemiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzemiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C)” oraz „Budowa chodnika w Zielonczynie wzdłuż drogi powiatowej od cmentarza do drogi krajowej nr 10” (opracowanie dokumentacji) – w łącznej wysokości 115.120,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.910,00 zł,
- pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w wysokości 9.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy stanowiącą udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” w kwocie 1.103,00 zł,
- dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” w wysokości 600,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie w kwocie 45.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w wysokości 345.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów w kwocie 35.000,00 zł,

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 256.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych - 11.000,00 zł;
- upowszechnianie kultury - 15.000,00 zł;
- prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych – 37.500,00 zł;
- upowszechnianie sportu - 167.000,00 zł;
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł;
- wymianę pieców CO o niskiej emisji do powietrza - 20.000,00 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.165.000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 1.000.000,00 zł, natomiast na działalność GBP 165.000,00 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2019 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Planowana jest dotacja przedmiotowa w wysokości 5 zł do 1 m³ zrzucanych odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 148.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy. Szczegółowe zasady oraz tryb przekazywania i rozliczenia zostaną uregulowane odrębną uchwałą.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Planowane w 2019 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 4.747.500,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz kanalizacji. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 4.453.000,00 zł i stanowią 93,80 % ogółu przychodów. W 2019 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej w łącznej kwocie 115.000,00 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 148.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 83.000,00 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład not obciążeniowych.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 4.762.500,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 2.074.270,00 zł. W 2019 roku przewiduje się 3,30% wzrost wynagrodzeń dla pracowników, zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Kwota 2.538.230,00 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 150.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 60.000,00 zł.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 roku wynoszą 25.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska..

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 25.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 23.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2019 rok zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 573.266,46 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o funduszu sołeckim. W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 573.266,46 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2019 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2019 rok wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 573.266,46 zł. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji.

W związku, z tym środki na realizację zadań zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w następujących wysokościach:

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku w kwocie 107.525,94 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury i przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wskazanych remontów obiektów kultury oraz ich wyposażenie, organizację spotkań integracyjnych i kulturalnych;
- Placówkom oświatowym na realizację zadań bieżących w zakresie doposażenia szkół, organizacji spotkań integracyjnych, usług remontowych oraz pozostałych usług, a także zadań inwestycyjnych w szkołach w kwocie 38.849,27 zł;
- Urzędowi Gminy w Sicienku w kwocie 426.891,25 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 - konserwacja rowów melioracyjnych,
 - naprawa dróg,
 - oznakowanie nieruchomości,
 - działania proekologiczne,
 - działania promocyjne,

- doposażenie jednostki OSP,
- podniesienie standardu oświetlenia,
- zadania inwestycyjne ujęte planie na 2019 roku.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 17.300,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji w wysokości 300,00 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5.000,00 zł, wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 12.000,00 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2019 roku planowana jest kwota 7.343.088,94 zł, w tym ze środków europejskich 3.915.097,71 zł. Środki te przeznaczone są na:

Wydatki bieżące w kwocie 302.706,94 zł, w tym na

- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Pomoc Techniczna, z przeznaczeniem na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 . W 2019 roku wydatki Gminy Sicienko związane z realizacją tego projektu planowane są w wysokości 14.385,00 zł.
- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój usług i aplikacji dla ludności, z przeznaczeniem na projekt pod nazwą „Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych”. Na wydatki bieżące związane z zapewnieniem ciągłości realizacji tego zadania w 2019 roku planowane są środki w kwocie 1.000,00 zł.
- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka osi priorytetowej : Społeczeństwo Informatyczne z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-

Pomorskiego”. Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienko projektem objęte zostały trzy rodziny. W 2019 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 1.910,00 zł jako udział gminy w realizacji tego projektu.

- Zadania realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Solidarne społeczeństwo, działania: Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT na realizację projektu „Aktywna jesień życia”. Na powyższy cel w 2019 roku przewidywane są środki w wysokości 139.016,94 zł
- Zadania realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej: Innowacyjna edukacja, działania: Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT na realizację projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”. Na powyższy cel w 2019 roku przewidywane są środki w wysokości 146.395,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7.040.382,00 zł, w tym na:

- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Region przyjazny środowisku działania: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie”. W 2019 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac budowlanych związanych z realizacją tego zadania. Na wykonanie I etapu prac planowana jest kwota 2.776.227,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT.
- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu działania: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Realizując to przedsięwzięcie w 2019 roku planowana jest kontynuacja prac budowlano-montażowych. Przewidywana jest budowa kanalizacji w części miejscowości Osówiec (ulice Gwarna i Przylesie wraz ulicami przyległymi). Planowane jest również rozpoczęcie kolejnego etapu kanalizacji w miejscowości Kruszyn. Na powyższy cel przewidywane są środki w łącznej wysokości 4.264.155,00 zł. Przy planowaniu powyższej kwoty uwzględniono możliwość częściowego odliczenia podatku VAT.