

Projekt

z dnia 18 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/20/2018
RADY GMINY ŁYSOMICIE**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwala się, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **50.344.126,00 zł.**, w tym:

- a) **dochody bieżące** w kwocie **49.318.508,00 zł**
- b) **dochody majątkowe** w kwocie **1.025.618,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **63.254.126,00 zł.**, w tym:

- a) **wydatki bieżące** w kwocie **43.093.451,00 zł**
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie **20.160.675,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.910.000,00 zł.**

2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **11.511.560,00 zł.**
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **1.398.440,00 zł”.**

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.312.720,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.402.720,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.354.567,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.207.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- 1) przychody w wysokości 537.559,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 537.559,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.611.560,00 zł.**, w tym:

- 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie 100.000,00 zł
- 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice 11.511.560,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11.511.560,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **250.000,00 zł**

- 1) ogólną w wysokości **120.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **130.000,00 zł** w tym:
 - a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

PLAN DOCHODÓW NA 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	420,00
			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	420,00
			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	420,00
600			Transport i łączność	37 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	37 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 702,00
			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	68 702,00
			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	68 702,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	107 312,00
			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	13 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 512,00
			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	13 512,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 688,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 824,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 170 920,00
			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	9 279,00
			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	9 279,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 667 298,00
			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	12 248 020,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 872,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 841,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 673 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 634 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 683,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 857,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 238,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 107,00
			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	37 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	81 107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 520 798,00
			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	12 275 798,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00
758			Różne rozliczenia	8 712 495,00
			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	8 702 495,00
			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	8 702 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 240,00
			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	71 490,00
	80104		Przedszkola	71 490,00
			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	71 490,00
		2058	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	71 490,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 750,00
852			Pomoc społeczna	657 876,00

			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	177 366,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00
	85216		Zasiłki stałe	101 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 176,00
			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	177 366,00
		0830	Wpływy z usług	6 910,00
		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	16 900,00
		2058	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	167 513,00
		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	9 853,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 100,00

			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)	73 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00
			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	65 000,00
855			Rodzina	9 104 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 920 500,00
			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
		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	5 920 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 600,00
			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	2 872 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 400,00
			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
		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	289 400,00

	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	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 127 602,00
			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	1 120 602,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			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	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000,00
bieżące razem:				49 318 508,00
			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	412 368,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 019 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 019 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 118,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 019 118,00
majątkowe razem:				1 025 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 019 118,00

Ogółem:			50 344 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 486,00

(~ KOI z DO wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW NA 2019

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 294 856,00	418 541,00	298 541,00	20 000,00	278 541,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 315,00	1 577 760,00	0,00	0,00	298 555,00
	01008		Melioracje wodne	128 690,00	128 690,00	8 690,00	0,00	8 690,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 919 315,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 315,00	1 577 760,00	0,00	0,00	298 555,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	298 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 555,00	0,00	0,00	0,00	298 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 760,00	1 577 760,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 951,00	28 951,00	28 951,00	0,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 951,00	28 951,00	28 951,00	0,00	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	217 900,00	217 900,00	217 900,00	20 000,00	197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	6 685 926,00	1 064 300,00	1 064 300,00	0,00	1 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 626,00	5 621 626,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 259 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 913,00	1 259 913,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 144 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 913,00	1 144 913,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	661 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 527,00	661 527,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 527,00	566 527,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 764 486,00	1 064 300,00	1 064 300,00	0,00	1 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 186,00	3 700 186,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 300,00	326 300,00	326 300,00	0,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	3 500 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 186,00	3 500 186,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 880,00	575 880,00	575 880,00	0,00	575 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 880,00	575 880,00	575 880,00	0,00	575 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 880,00	89 880,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	91 127,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	73 127,00	73 127,00	73 127,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	91 127,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	73 127,00	73 127,00	73 127,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje cenowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 127,00	73 127,00	73 127,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 162 014,00	6 149 014,00	5 895 096,00	3 625 848,00	2 269 248,00	0,00	233 287,00	20 631,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 212,00	251 212,00	250 712,00	234 727,00	15 985,00	0,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 505,00	182 505,00	182 505,00	182 505,00	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	13 689,00	13 689,00	13 689,00	13 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 726,00	33 726,00	33 726,00	33 726,00	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	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00	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	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	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	4 500,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	201 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 769,00	4 472 769,00	4 458 769,00	2 805 927,00	1 652 842,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 461,00	2 177 461,00	2 177 461,00	2 177 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 234,00	130 234,00	130 234,00	130 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 693,00	396 693,00	396 693,00	396 693,00	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	56 539,00	56 539,00	56 539,00	56 539,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 429,00	54 429,00	54 429,00	0,00	54 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 813,00	43 813,00	43 813,00	0,00	43 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 730,00	411 730,00	411 730,00	35 000,00	376 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 880,00	146 880,00	146 880,00	0,00	146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 850,00	224 850,00	224 850,00	0,00	224 850,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75095		Pozostała działalność	812 303,00	812 303,00	722 885,00	550 194,00	172 691,00	0,00	68 787,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane urzędowi powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 787,00	64 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	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	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00	6 016,00	6 016,00	6 016,00	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	77 616,00	77 616,00	77 616,00	77 616,00	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	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 062,00	11 062,00	11 062,00	11 062,00	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	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 741,00	114 741,00	114 741,00	0,00	114 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	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	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 018,00	339 018,00	274 018,00	20 418,00	253 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 018,00	326 018,00	261 018,00	20 418,00	240 600,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	1 008 831,00	1 008 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 119,00	897 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	897 712,00	897 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	113 184,00	113 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 184,00	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	784 528,00	784 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 119,00	111 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	111 119,00	111 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	822 346,00	822 346,00	822 346,00	0,00	822 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	572 346,00	572 346,00	572 346,00	0,00	572 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	572 346,00	572 346,00	572 346,00	0,00	572 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 466 296,00	15 743 296,00	14 641 636,00	11 683 967,00	2 957 669,00	492 000,00	525 555,00	84 105,00	0,00	0,00	4 723 000,00	4 723 000,00	1 232 577,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 153 670,00	10 500 670,00	10 107 762,00	8 549 688,00	1 558 074,00	0,00	392 908,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00	4 653 000,00	1 232 577,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 908,00	392 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680 035,00	6 680 035,00	6 680 035,00	6 680 035,00	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	443 917,00	443 917,00	443 917,00	443 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 988,00	1 236 988,00	1 236 988,00	1 236 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176 248,00	176 248,00	176 248,00	176 248,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 848,00	445 848,00	445 848,00	0,00	445 848,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	534 072,00	534 072,00	534 072,00	0,00	534 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 594,00	299 594,00	299 594,00	0,00	299 594,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 423,00	3 370 423,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 118,00	1 019 118,00	1 019 118,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 459,00	213 459,00	213 459,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 127,00	507 127,00	482 065,00	426 785,00	55 280,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 062,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 866,00	327 866,00	327 866,00	327 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 007,00	25 007,00	25 007,00	25 007,00	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	64 693,00	64 693,00	64 693,00	64 693,00	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	9 219,00	9 219,00	9 219,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 489 644,00	2 419 644,00	1 793 033,00	1 216 265,00	576 768,00	492 000,00	50 506,00	84 105,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 506,00	50 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 636,00	934 636,00	934 636,00	934 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 754,00	59 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 544,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 319,00	72 319,00	72 319,00	72 319,00	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	180 573,00	180 573,00	180 573,00	180 573,00	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	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 737,00	25 737,00	25 737,00	25 737,00	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	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	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
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 668,00	52 668,00	52 668,00	0,00	52 668,00	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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	598 331,00	598 331,00	568 670,00	548 510,00	20 160,00	0,00	29 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 661,00	29 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 379,00	400 379,00	400 379,00	400 379,00	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	54 804,00	54 804,00	54 804,00	54 804,00	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	81 713,00	81 713,00	81 713,00	81 713,00	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	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	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	535 074,00	535 074,00	535 074,00	0,00	535 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	5 074,00	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	64 721,00	64 721,00	64 721,00	0,00	64 721,00	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	64 721,00	64 721,00	64 721,00	0,00	64 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkolenia pracowników przedszkolne	477 413,00	477 413,00	469 114,00	453 160,00	15 954,00	0,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 676,00	355 676,00	355 676,00	355 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 911,00	21 911,00	21 911,00	21 911,00	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	66 154,00	66 154,00	66 154,00	66 154,00	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	9 419,00	9 419,00	9 419,00	9 419,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	12 954,00	12 954,00	0,00	12 954,00	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	37 942,00	37 942,00	35 857,00	33 937,00	1 920,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 038,00	27 038,00	27 038,00	27 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	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	5 119,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydutki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	738,00	738,00	738,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	507 174,00	507 174,00	490 140,00	454 422,00	35 718,00	0,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 034,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00	17 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 306,00	352 306,00	352 306,00	352 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 772,00	24 772,00	24 772,00	24 772,00	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	67 698,00	67 698,00	67 698,00	67 698,00	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	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	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	8 939,00	8 939,00	8 939,00	0,00	8 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 622,00	10 622,00	10 622,00	0,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	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	12 682,00	12 682,00	12 682,00	0,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 200,00	95 200,00	95 200,00	1 200,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	5 019 500,00	194 500,00	174 500,00	78 000,00	96 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 750 000,00	0,00	75 000,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	78 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 680,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00	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
		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
		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
		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
	85158		Iszby wytrzeźwień	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
		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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85195		Pozostała działalność	4 775 500,00	25 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 055 313,00	2 055 313,00	1 259 906,00	759 004,00	500 902,00	0,00	598 333,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasłki stałe	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 572,00	706 572,00	701 572,00	601 385,00	100 187,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 437,00	463 437,00	463 437,00	463 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 236,00	31 236,00	31 236,00	31 236,00	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	84 666,00	84 666,00	84 666,00	84 666,00	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	12 046,00	12 046,00	12 046,00	12 046,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 208,00	386 208,00	186 334,00	157 619,00	28 715,00	0,00	2 800,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 805,00	124 805,00	124 805,00	124 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 172,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	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	22 681,00	22 681,00	22 681,00	22 681,00	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	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	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	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	133 850,00	133 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 715,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 433,00	151 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 433,00	151 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	679 872,00	679 872,00	585 673,00	473 874,00	111 799,00	0,00	94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	294 598,00	294 598,00	280 025,00	268 505,00	11 520,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 573,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 473,00	206 473,00	206 473,00	206 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 664,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 598,00	40 598,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	272 372,00	272 372,00	252 746,00	205 369,00	47 377,00	0,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 626,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 513,00	145 513,00	145 513,00	145 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 648,00	38 648,00	38 648,00	38 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 509,00	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	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 319 774,00	9 319 774,00	490 559,00	440 884,00	49 675,00	0,00	8 829 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 944 968,00	5 944 968,00	112 875,00	101 240,00	11 635,00	0,00	5 832 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 831 693,00	5 831 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 854,00	80 854,00	80 854,00	80 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	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	14 568,00	14 568,00	14 568,00	14 568,00	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	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 406,00	3 022 406,00	355 484,00	330 444,00	25 040,00	0,00	2 666 922,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 422,00	2 666 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 174,00	164 174,00	164 174,00	164 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	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	150 281,00	150 281,00	150 281,00	150 281,00	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	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 400,00	289 400,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	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	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wyplacie zasiłków dla	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 722,00	2 595 902,00	2 595 902,00	0,00	2 595 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 820,00	485 820,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 602,00	1 120 602,00	1 120 602,00	0,00	1 120 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 592,00	1 095 592,00	1 095 592,00	0,00	1 095 592,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 300,00	317 300,00	317 300,00	0,00	317 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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
		6230	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 820,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 820,00	245 820,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 820,00	245 820,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	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	
		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 938,00	1 298 813,00	523 813,00	60 289,00	463 524,00	595 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	84 125,00	84 125,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 364,00	498 239,00	498 239,00	60 289,00	437 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 125,00	84 125,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	121 230,00	121 230,00	121 230,00	0,00	121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 720,00	142 720,00	142 720,00	0,00	142 720,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 125,00	84 125,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	63 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	45 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
	92195		Pozostała działalność	187 574,00	187 574,00	7 574,00	0,00	7 574,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00	7 574,00	7 574,00	0,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 906 772,00	548 110,00	403 110,00	56 967,00	346 143,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 662,00	1 358 662,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 659 906,00	325 260,00	310 260,00	49 817,00	260 443,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 334 646,00	1 334 646,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 143,00	84 143,00	84 143,00	0,00	84 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 984,00	1 308 984,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 662,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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	
	92695		Pozostała działalność	116 866,00	92 850,00	92 850,00	7 150,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 016,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				63 254 126,00	43 093 451,00	29 867 221,00	17 221 192,00	12 646 029,00	1 357 000,00	10 360 589,00	499 810,00	111 119,00	897 712,00	20 160 675,00	19 787 120,00	1 305 704,00	75 000,00	298 555,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice
z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 312 720,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 853 620,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	780 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 511 560,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	167 540,00
Rozchody ogółem:			1 402 720,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 402 720,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice
z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2019r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00
		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	91 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 941,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941,00
852			Pomoc społeczna	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
		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	16 900,00
855			Rodzina	9 095 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 920 500,00
		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	5 920 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 600,00
		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	2 872 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 400,00
		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	289 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
Razem:			9 206 041,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice
z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice
na 2019r.

PLAN WYDATKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 941,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00
852			Pomoc społeczna	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
855			Rodzina	9 095 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 920 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 831 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 047,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu społecznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 666 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	289 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
Razem:			9 206 041,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2018
 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 18 grudnia 2018r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy
 Łysomice na 2019r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Razem				1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem				1 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2018
 Rady Gminy Łysomice
 z dnia 18 grudnia 2018r.
 w sprawie uchwalenia
 budżetu gminy
 Łysomice na 2019r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
Razem				65 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00
Razem				65 000,00

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	600	60013	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (DiS)	1.144.913,00
2	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice	65.186,00
3	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	140.933,00
4	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	110.408,00

			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo	
5	600	60014	6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Starostwo Powiatowe w Toruniu Przebudowa drogi Gostkowo-Lipniczki	250.000,00
7	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych”	33.194,00
8	720	72095	6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski Projekt „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	39.933,00
OGÓŁEM					1.784.567,00

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
9	851	85195	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach Profilaktyka – program szczepienia przeciw HPV	20.000,00
11	921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	550.000,00
OGÓŁEM					570.000,00

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
1	010	01008	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów	120.000,00
2	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie programu czyste powietrze – działania przeciw smogowi	200.000,00
3	900	90005	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Łysomice - eko piece	40.000,00
4	921	92120	2720 Dotacja celowa z budżetu na	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie	

			finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	dotacji i otrzymają na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy	45.000,00
5	926	92605	2820 Dotacja podmiotowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki, które złożą wnioski na otrzymanie dotacji na otrzymanie dotacji i otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej sportu kwalifikowanego	100.000,00
6	926	92605	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostki na realizację zadań dotyczącego działań sportowych	30.000,00
OGÓŁEM					535.000,00

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PODMIOT	KWOTA DOTACJI
7	801	80104	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Jednostki, które złożyły wnioski na otrzymanie dotacji otrzymają ją na podstawie odrębnej uchwały rady Gminy dotyczącej przyznawania dotacji dla niepublicznych przedszkoli	492.000,00
OGÓŁEM					492.000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Łysomice na 2019r.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
010	01008	4300	5 000,00 zł	dofinansowanie prac odwodnieniowych	Łysomice
010	01095	4300	200,00 zł	warsztaty z rękodzieła	Tylice
600	60016	4210	800,00 zł	zakup lustra drogowego - koło szkoły	Ostaszewo
600	60016	4210	1 500,00 zł	zakup oznakowania	Papowo Osieki
600	60016	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów na drogi	Papowo Toruńskie
600	60016	4210	3 500,00 zł	zakup materiału na drogi	Różankowo
600	60016	4210	12 000,00 zł	zakup materiału na drogi	Wytrębowice
600	60016	4210	5 500,00 zł	zakup tłucznia kamiennego	Zęgwirt
600	60016	4210	1 000,00 zł	zakup znaków drogowych	Zęgwirt
600	60016	4210	1 000,00 zł	zakup lustra drogowego	Zęgwirt
600	60016	4210	1 000,00 zł	zakup znaków informacyjnych	Zęgwirt
600	60016	4300	3 500,00 zł	wykonanie parkingu ul. Osiedlowa	Papowo Toruńskie
600	60016	4300	1 000,00 zł	usługi związane z drogami	Różankowo
600	60016	4300	500,00 zł	koszenie poboczy	Zęgwirt
600	60016	6050	1 500,00 zł	zjazd z drogi gminnej -brukowej za pałacem w Lulkowie	Lulkowo
600	60016	6050	9 672,55 zł	utwardzenie drogi gminnej (droga 100617C)	Ostaszewo
600	60016	6050	4 600,00 zł	projekt i budowa chodnika	Ostaszewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
600	60016	6050	5 000,00 zł	budowa chodnika przydrodzu gminnej-koło starego boiska	Ostaszewo
700	70005	6060	10 000,00 zł	zakup gruntu pod budowę domu kultury	Turzno
750	75075	4210	5 000,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo
750	75075	4210	2 529,73 zł	promocja sołectwa	Kamionki Duże
750	75075	4210	4 000,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4210	2 000,00 zł	Dzień Seniora	Lulkowo
750	75075	4210	1 200,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4210	5 900,00 zł	promocja sołectwa(dzień dziecka, majówka, mikołajki, dzień kobiet, dzień babci i dziadka, wspólne kołędowanie,) zakupy	Ostaszewo
750	75075	4210	500,00 zł	promocja sołectwa-zakup nagród	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4210	2 000,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup urządzeń grających i nagłaśniających	Różankowo
750	75075	4210	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa -Dni Turzna zakup nagród	Turzno
750	75075	4210	1 750,00 zł	promocja sołectwa	Tylice
750	75075	4210	1 500,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębówice
750	75075	4210	2 500,00 zł	promocja sołectwa (zakup nagród i gadżetów)	Zakrzewko
750	75075	4210	500,00 zł	zakupy	Zęgwirt
750	75075	4300	4 500,00 zł	promocja sołectwa	Gostkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa (um zlecenie i o dzieło)	Kamionki Duże
750	75075	4300	1 300,00 zł	promocja sołectwa (dmuchańce)	Kamionki Duże
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa	Kamionki Małe
750	75075	4300	1 200,00 zł	Dzień Seniora	Lulkowo
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Lulkowo
750	75075	4300	1 500,00 zł	Dzień Sąsiada	Lulkowo
750	75075	4300	5 000,00 zł	Dzień Seniora	Łysomice
750	75075	4300	500,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych -sołectwa: zakup usług	Papowo Osieki
750	75075	4300	1 500,00 zł	promocja sołectwa	Papowo Osieki
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa "Bal karnawałowy"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa "Wesołe wakacje"	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	4 000,00 zł	promocja sołectwa "Pożegnanie lata "	Papowo Toruńskie
750	75075	4300	2 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Różankowo
750	75075	4300	1 500,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Seniora	Różankowo
750	75075	4300	600,00 zł	promocja sołectwa - Mikołajki	Turzno
750	75075	4300	1 000,00 zł	promocja sołectwa - Dzień Dziecka	Turzno
750	75075	4300	2 500,00 zł	promocja sołectwa - Dni Turzna	Turzno
750	75075	4300	1 750,00 zł	promocja sołectwa	Tylice
750	75075	4300	3 000,00 zł	promocja sołectwa	Wytrębowice
750	75075	4300	3 500,00 zł	promocja sołectwa (dmuchańce, animator, muzyk)	Zakrzewko
750	75075	4300	500,00 zł	usługi	Zęgowit
750	75095	4210	521,30 zł	szyby do tablicy ogłoszeń	Lulkowo
750	75095	4210	400,00 zł	tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych-sołectwa: zakup materiałów i wyposażenia	Różankowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
750	75095	4210	1 000,00 zł	zakup tablicy ogłoszeń	Zęgowit
750	75095	4260	100,00 zł	zakup butli gazowych	Papowo Osieki
750	75095	4260	200,00 zł	opłaty za energię	Papowo Osieki
750	75095	4260	100,00 zł	zakup materiału na ogrzanie starej szkoły	Różankowo
700	70005	6050	15 027,59 zł	modernizacja budynku starej szkoły-ogrodzenie	Różankowo
754	75412	4210	5 000,00 zł	współpraca z OSP Gostkowo - zakup materiałów dla OSP	Gostkowo
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie dla OSP	Kamionki Duże
754	75412	4210	1 000,00 zł	dofinansowanie dla OSP Kamionki D.	Kamionki Małe
754	75412	4210	500,00 zł	dofinansowanie dla OSP Turzno	Kamionki Małe
754	75412	4210	2 000,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo	Lulkowo
754	75412	4210	3 000,00 zł	zakup sprzętu OSP Papowo T.	Papowo Osieki
754	75412	4210	2 000,00 zł	doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Papowie Toruńskim	Papowo Toruńskie
754	75412	4210	600,00 zł	współpraca z OSP Lulkowo - zakup materiałów dla OSP	Różankowo
754	75412	4210	5 000,00 zł	zakup sprzętu i odzieży ochronnej dla OSP Turzno -2 komp. ubrań, stojak oświetleniowy, radiostacja	Turzno
801	80101	4210	2 000,00 zł	zakup nagród współpraca ze szkołą	Gostkowo
801	80101	4210	300,00 zł	zakup nagród	Kamionki Duże
801	80101	4210	500,00 zł	zakup nagród na konkursy szkolne	Turzno
801	80101	4240	1 000,00 zł	pomoce dydaktyczne-zakup książek do szkoły	Ostaszewo
801	80104	4210	500,00 zł	materiały dla przedszkola	Gostkowo
801	80104	4210	500,00 zł	współpraca z przedszkolem	Zakrzewko
900	90004	4210	700,00 zł	paliwo, części do kosiarki, itp..	Kamionki Duże

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90004	4210	1 000,00 zł	zakup roślin i nasion do pielęgnacji terenów zielonych	Kamionki Małe
900	90004	4210	1 100,00 zł	paliwo, olej, części do kosiarki	Lulkowo
900	90004	4210	300,00 zł	zakup geowłókniny i kamienia	Lulkowo
900	90004	4210	3 000,00 zł	zakup koszy na śmieci	Łysomice
900	90004	4210	200,00 zł	paliwo, olej, części do kosiarki	Ostaszewo
900	90004	4210	1 500,00 zł	zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	Papowo Toruńskie
900	90004	4210	500,00 zł	paliwo, olej do kosiarki	Różankowo
900	90004	4210	6 000,00 zł	zakup drzew ozdobnych do nasadzenia w centrum wsi	Turzno
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Gostkowo
900	90004	4300	1 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Duże
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Kamionki Małe
900	90004	4300	7 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Łysomice
900	90004	4300	1 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Ostaszewo
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Osieki
900	90004	4300	2 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Papowo Toruńskie
900	90004	4300	500,00 zł	naprawa sprzętu	Różankowo
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Różankowo
900	90004	4300	2 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Turzno
900	90004	4300	500,00 zł	ekipa sprzątająca	Tylce
900	90004	4300	3 000,00 zł	ekipa sprzątająca	Wytrębowice
900	90004	4300	1 500,00 zł	ekipa sprzątająca	Zakrzewko
900	90015	6050	5 000,00 zł	oświetlenie drogi	Zęgowit
900	90015	6050	5 321,30 zł	oświetlenie obszar ul.Kasztanowej	Łysomice
900	90015	6050	3 000,00 zł	budowa oświetlenia i projekt ul. Honorowych Dawców Krwi	Ostaszewo
900	90015	6050	3 000,00 zł	budowa oświetlenia	Papowo Osieki

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
900	90015	6050	7 000,00 zł	dokumentacja budowy oświetlenia ul. Łączna i Spokojna	Turzno
900	90015	6050	12 497,93 zł	budowa oświetlenia	Wytrębowice
900	90015	6050	10 000,00 zł	budowa nowych punktów świetlnych	Zakrzewko
921	92109	4210	2 500,00 zł	opał	Gostkowo
921	92109	4210	6 000,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Gostkowo
921	92109	4210	4 000,00 zł	olej opałowy	Kamionki Duże
921	92109	4210	2 200,00 zł	zakup materiałów i środków czystości do świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4210	500,00 zł	zakup środków czystości	Kamionki Małe
921	92109	4210	9 855,47 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Kamionki Małe
921	92109	4210	2 500,00 zł	wyposażenie łazienek w świetlicy	Lulkowo
921	92109	4210	2 500,00 zł	zestaw głośnomówiący	Lulkowo
921	92109	4210	2 500,00 zł	zakup wyposażenia świetlicy, materiałów remontowych oraz środki czystości	Ostaszewo
921	92109	4210	6 000,00 zł	zakup klimatyzacji do świetlicy	Ostaszewo
921	92109	4210	5 000,00 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej	Papowo Toruńskie
921	92109	4210	1 500,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Turzno
921	92109	4210	8 450,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Tylice
921	92109	4210	1 500,00 zł	zakupy dla koła gospodyń	Tylice
921	92109	4210	400,00 zł	zakup wyposażenia do świetlicy	Wytrębowice
921	92109	4210	643,67 zł	zakup materiałów na wyposażenie i do utrzymania świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4260	1 000,00 zł	zakup energii i wody	Gostkowo
921	92109	4260	2 500,00 zł	ogrzewanie- zakup gazu	Kamionki Małe
921	92109	4260	6 000,00 zł	zakup gazu-opał	Turzno
921	92109	4260	500,00 zł	zakup energii i wody	Turzno
921	92109	4260	230,49 zł	energia i woda	Tylice

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
921	92109	4270	19 000,00 zł	remont świetlicy	Kamionki Duże
921	92109	4270	4 500,00 zł	remont pomieszczeń świetlicy	Zakrzewko
921	92109	4300	4 000,00 zł	zajęcia w świetlicy, warsztaty	Ostaszewo
921	92109	4300	2 500,00 zł	aktywizacja mieszkańców - zajęcia taneczne, gimnastyka seniora, kursy	Różankowo
921	92109	4300	321,30 zł	ścieki	Turzno
921	92109	4300	400,00 zł	odpady	Turzno
921	92195	4210	1 073,98 zł	współpraca z biblioteką	Gostkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
921	92195	4210	2 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Łysomice
921	92195	4210	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Ostaszewo
921	92195	4210	500,00 zł	współpraca z biblioteką	Zakrzewko
921	92195	4300	1 000,00 zł	współpraca z biblioteką	Lulkowo
926	92601	4210	4 000,00 zł	monitoring Orlik, siatki na bramki	Gostkowo
926	92601	4210	500,00 zł	zakup farb na renowacje ławek w parku w Łysomicach	Łysomice
926	92601	4210	800,00 zł	zakup koszy na śmieci (2- koło Altany, koło Orlika)	Ostaszewo
926	92601	4210	2 000,00 zł	nagrody na turniej trampkarzy na Orliku	Ostaszewo
926	92601	4210	2 000,00 zł	zakup nagród dla uczestników konkursów sportowych	Turzno
926	92601	4210	1 500,00 zł	zakup rowerów stacjonarnych do ćwiczeń dla seniorów	Turzno
926	92601	4210	5 000,00 zł	doposażenie placu zabaw	Wytrębowice
926	92601	4210	5 000,00 zł	zakup materiałów na tereny rekreacyjne Wytrębowice Kowróż	Wytrębowice
926	92601	4210	3 000,00 zł	zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Zakrzewku	Zakrzewko
926	92601	4270	1 500,00 zł	naprawa na plac zabaw	Kamionki Małe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
926	92601	4300	5 000,00 zł	projekt boiska Piwnice	Lulkowo
926	92601	4300	4 821,30 zł	zagospodarowanie terenu-wykonanie boiska przy ul.Lipowej w Papowie	Papowo Toruńskie
926	92601	4300	5 000,00 zł	ławki i stoliki do wiaty ogniskowej	Tylice
926	92601	4300	3 000,00 zł	usługi naprawcze na boisku	Zakrzewko
926	92601	6050	16 000,00 zł	modernizacja placu zabaw w Gostkowie	Gostkowo
926	92601	6050	20 000,00 zł	budowa placu zabaw	Lulkowo
926	92601	6050	10 000,00 zł	renowacja placu zabaw	Łysomice
926	92601	6050	15 000,00 zł	doposażenie placu zabaw w Koniczynie	Papowo Toruńskie
926	92601	6060	25 662,04 zł	dofinansowanie do zakupu gruntu	Papowo Osieki
926	92695	4210	3 000,00 zł	zakup stołu do pinponga na zewnątrz	Lulkowo
926	92695	4210	10 000,00 zł	zakup nagród i materiałów - integracja mieszkańców , promocja	Łysomice
926	92695	4210	2 000,00 zł	nagrody- konkursy:strzelecki,wędkarski,tenisa, szachowy	Ostaszewo
926	92695	4300	2 000,00 zł	zakup usług-integracja mieszkańców , promocja	Łysomice
OGÓŁEM			537 728,65		

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW GROMADZONYCH NA ODDZIELNYM RACHUNKU BANKOWYM PRZEZ
SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY ŁYSOMICIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ**

	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.
<u>Dochody własne jednostek</u>				
- 1. ZSZ Nr 1 w Łysomicach	-	144.000,00	144.000,00	-
- 2. Szkoła Podstawowa w Ostaszewie	-	37.860,00	37.860,00	-
- 3. ZSZ Nr 2 w Turznie	-	145.000,00	145.000,00	-
- 4. Szkoła Podstawowa w Świerczynkach	- -	55.440,00	55.440,00	- -
- 5. Przedszkole Publiczne „Jelonek”	-	155.259,00	155.259,00	-
RAZEM	-	537.559,00	537.559,00	-

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki					
							2019	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie - I etap	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	4 860 000	-	298 555	298 555				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	3 590 527	800 000	1 377 760	37 760		1 340 000		
3	Budowa kanalizacji ul. Perłowa w Zakrzewku	010	01010	Urząd Gminy Łysomice	200 000		200 000	200 000				
4	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 552 w Lulkowie	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000				
5	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 482 Ostaszewo (na odcinku od szkoły w kierunku Sławkowa) - 200mb	600	60013	Urząd Gminy Łysomice	15 000		15 000	15 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki					
							2019	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563)	600	60013	Województwo	1 908 188		1 144 913	1 144 913				
7	Droga Gostkowo-Lipniczki	600	60014	Urząd Gminy Łysomice	95 000		95 000	95 000				
8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębówice	600	60014	Powiat	1 069 760	74 000	65 186	65 186				
9	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km)	600	60014	Powiat	1 032 508	128 981	140 933	140 933				
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo	600	60014	Powiat	110 408	-	110 408	110 408				
11	Przebudowa drogi Gostkowo-Lipniczki	600	60014	Powiat	500 000	-	250 000	250 000				
12	Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	180 000		180 000	180 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki						
							2019	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
13	Zjazd z drogi gminnej - brukowej za pałacem w Lulkowie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 500		1 500		1 500				
14	Utwardzenie drogi gminnej (droga 100617C) Ostaszewo	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	9 673		9 673		9 673				
15	Projekt i budowa chodnika w Ostaszewie	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	4 600		4 600		4 600				
16	Budowa chodnika przy drodze gminnej - koło starego boiska	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	5 000		5 000		5 000				
17	Przebudowa dróg gminnych w 2019	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 900 000	-	1 900 000	328 440		1 571 560			
18	Przebudowa ul.Ogrodowej i ul.Stokrotkowej Łysomice dł. ok 1300m (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 221 065	641 465	150 000	150 000		-	A B C	-	-
19	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	1 949 881	1 514 442	435 439	435 439			A B C		

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki						
							2019	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
20	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębrowice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	639 195	589 221	49 974	49 974		-	A B C	-	-
21	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 030 000	1 080 000	350 000	350 000		-	A B C	-	-
22	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012-2021	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	2 144 000	530 000	414 000	414 000					
23	Wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych	600	60016	Urząd Gminy Łysomice	200 000	-	200 000	200 000			A B C	-	-
24	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	1 000 000	52 000	250 000	234 973	15 027				
25	Modernizacja budynku w Turznie (po banku)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki					
							2019	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Adaptacja budynku Spichlerza w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	200 000		200 000	200 000				
27	Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	200 000		200 000	200 000				
28	Zakup nieruchomości w Turznie (budynek po Banku)	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	150 000	50 000	100 000	100 000				
29	Zakup gruntu w Turznie	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	190 000		190 000	190 000				
30	Zakup gruntu w Turznie pod wiejski dom kultury	700	70005	Urząd Gminy Łysomice	10 000		10 000		10 000			
31	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	151 608	85 748	33 194	33 194				
32	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	720	72095	Urząd Gminy Łysomice	169 866		39 933	39 933				
33	Urządzenie wielofunkcyjne z drukarką kolorową	750	75023	Urząd Gminy Łysomice	13 000		13 000	13 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki					
							2019	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Modernizacja OSP Kamionki Duże - II etap	754	75412	Urząd Gminy Łysomice	50 000		50 000	50 000				
35	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	9 003 000	4 400 000	4 603 000	203 000		4 400 000		
36	Wypożyczenie SP Ostaszewo	801	80101	Urząd Gminy Łysomice	300 000		50 000	50 000				
37	Rozbudowa parkingu przy przedszkolu publicznym "Jelonek"	801	80104	Urząd Gminy Łysomice	70 000		70 000	70 000				
38	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o.	851	85111	Urząd Gminy Łysomice	149 000	74 000	75 000	75 000				
39	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach	851	85195	Urząd Gminy Łysomice	9 851 000	10 000	4 750 000	550 000		4 200 000		
40	Czyste powietrze - działania przeciw smogowi	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	200 000		200 000	200 000				

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki						
							2019	w tym :					
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13	14
41	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Łysomice - eko piece	900	90005	Urząd Gminy Łysomice	40 000		40 000	40 000					
42	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	900	90015	Urząd Gminy Łysomice	245 819		245 820	200 000	45 820	-	A B C	-	-
43	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębownicach - etap kolejny	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	400 000	350 000	50 000	50 000					
44	Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębownicach	921	92109	Urząd Gminy Łysomice	60 000	25 875	34 125	12 411					21 714
45	Usunięcie kolizji Kamionki Duże	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	43 000	-	43 000	43 000					
46	Modernizacja boisk sportowych	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000	-	100 000	100 000					
47	Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	203 000	53 000	150 000	150 000					

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	Planowane wydatki					
							2019	w tym :				
								Dochody własne jst	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	100 000		100 000	100 000				
49	Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	240 000		240 000	240 000				
50	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	345 000		300 000	239 000	61 000			
51	Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	25 662		25 662		25 662			
52	Modernizacja ścieżki edukacyjnej	926	92601	Urząd Gminy Łysomice	375 984		375 984	375 984				
53	Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe	926	92695	Urząd Gminy Łysomice	2 984 016	84 016	24 016	24 016				
	RAZEM				50 736 260	10 542 748	20 160 675	8 449 119	178 282	11 511 560	-	21 714

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN, UKWiS,)

C. Inne źródła

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2019r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 120 602,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 602,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 602,00
			RAZEM	1 120 602,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 602,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 120 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 592,00
		4360	Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych	510,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			RAZEM	1 120 602,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Łysomice na 2019r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855			Rodzina	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
			RAZEM	4 100,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICIE NA 2019 ROK

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2019r. korzystano ze wskazówek zawartych :

- pismo Ministra Finansów z dnia 12.10.2018r. Nr ST3.4750.41.2018
- załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2018r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019r., planowanej na 2019r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. z 54,36 zł do wysokości 51,00 zł za 1q, zwiększeniu stawek podatku od nieruchomości wzrost o 1,5% w porównaniu do roku 2018. Podatek od środków transportowych pozostają na niezmiennym poziomie z roku 2018. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających na terenie gminy, również w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. które na dzień składnia projektu są zobligowane do wpłat podatku. Na chwilę obecną kilka firm wyraziło chęć skorzystania z chwilą wybudowania zakładu z pomocy regionalnej na podstawie Uchwały nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Łysomice z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie podatku od nieruchomości.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.10.2018r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2018r.
- uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice
- pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 23.10.2018r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2019,
- pismo KBWD w Toruniu z dnia 24.10.2018r. Nr DTR-3113-9/18 w sprawie wysokości dotacji na rok 2019 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia:

- wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019r. do 2.250,00 zł

Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2019r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 10 do budżetu gminy Łysomice na 2019 rok.

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie – 124.000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 126.000,00 zł

1. Objaśnienia do dochodów

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo
rozdział 01095 paragraf 0750 – wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie.
2. W dziale Transport i Łączność
rozdział 60016 paragraf 0960 to środki wynikające z zwartego porozumienia dotyczącego partycypacji w kosztach budowy drogi.
3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa
rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe;
rozdział 70005 paragraf 0760 to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawa własności.
4. W dziale Działalność Usługowa
rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek.
5. W dziale Administracja Publiczna
rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC , dowody osobiste , ewidencja ludności , działalność gospodarcza) ,
rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero,
rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy powierzchni budynku Urzędu Gminy,
rozdział 75095 paragraf 2008 i paragraf 2009 to wpływy z rozliczenia środków ZIT na prowadzenie spraw bieżących.
6. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej
rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.
7. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 51,00 zł. (1ha przel. 125,00 zł), stawki w podatku od nieruchomości wzrost o 1,5% w porównaniu do roku 2018 oraz stawki podatku od środków transportowych również utrzymane na poziomie z 2018 roku.
W rozdziale 75618 dochody z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej ustalono na podstawie wpływów na dzień 30 września 2018r.
Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych na dzień 30 września 2018r. z uwzględnieniem braku funkcjonowania 1 punktu przez miesiąc z uwagi na zmianę właściciela.
Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice.
Opłaty za udzielanie ślubów poza lokalem zaplanowano na podstawie wpływów osiągniętych do 30 września 2018r.
W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.
8. W dziale Różne Rozliczenia
rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2019r.;
rozdział 75814 paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight;

9. W dziale Oświata i Wychowanie

rozdział 80101 paragraf 6257 to środki planowane do uzyskania z realizacji części zadania „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo” w wysokości kosztów uznanych za koszty kwalifikowalne;

rozdział 80104 paragraf 2508 to środki planowane do uzyskania w ramach projektu „Akademia Przedszkola”;

rozdział 80113 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy gminnych autobusów szkolnych.

10. W dziale Pomoc Społeczna

rozdział 85213 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej;

rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej;

rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS,

rozdział 85228 paragraf 2010 to dotacja na zadanie zlecone dotyczące usług opiekuńczych;

rozdział 85228 paragraf 2058 i 2059 to środki planowane do uzyskania w ramach projektu „Pomocni dla Ciebie”

rozdział 85230 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania

11. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

12. W dziale Rodzina

rozdział 85501 paragraf 2060 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85502 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85504 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę w ramach programu wspierania rodziny wraz ze środkami na obsługę;

rozdział 85513 paragraf 2010 dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

13. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002 paragraf 0490 to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały na podstawie złożonych deklaracji za wywóz śmieci w III kwartale 2018r.

rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 paragraf 2008 to środki planowane do uzyskania w ramach projektu rewitalizacji gminy Łysomice.

2. Objaśnienia do wydatków

1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo

- rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych oraz środki z funduszu sołeckiego na usługi;

- rozdział 01010 – w paragrafie 4300 ujęto środki na aktualizację projektów wodno – kanalizacyjnych, drobne awarie.

Zadania inwestycyjne :

a) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie - I etap – 298.555,00 zł, zadanie wieloletnie;

b) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie – 1.377.760,00 zł, zadanie wieloletnie;

c) Budowa kanalizacji ul. Perłowa w Zakrzewku – 200.000,00 zł.

- rozdział 01030 paragraf 2850 – środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej.

- rozdział 01095 – środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, stoisk podczas dożynek gminnych, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40095 – środki opłaty do urzędu dozoru technicznego, przeglądy oraz ubezpieczenie solarów.

3. W dziale Transport i Łączność :

- rozdział 60013 – udział gminy w budowie chodników przy drogach wojewódzkich:

a) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 552 w Lulkowie – 100.000,00 zł;

b) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 482 Ostaszewo (na odcinku od szkoły w kierunku Sławkowa) - 200mb – 15.000,00 zł;

c) Przebudowa istniejącego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku Łysomice-Papowo Toruńskie (w km 6+047-11+563) – 611.207,00 zł (zadanie realizowane w ramach DiS);

- rozdział 60014 - udział gminy w budowie chodników, modernizacji dróg; tj. zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe:

a) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wyrębówice – 65.186,00 zł (zadanie wieloletnie);

b) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe -Turzno (5,12 km) – 140.933,00 zł (zadanie wieloletnie);

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo – 110.408,00 zł (zadanie wieloletnie);

d) Przebudowa drogi Gostkowo-Lipniczki – 250.000,00 zł.

- rozdział 60016 – zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych wraz z tablicami z nazwami ulic zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2019, wiat przystankowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), usuwanie drobnych awarii drogowych, drobne naprawy dróg, wykonanie projektów dróg gminnych i chodników na terenie gminy, organizację ruchu, koszenie dróg i poboczy oraz ścieżek rowerowych, ekspertyzy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zadania inwestycyjne :

a) Projekt budowy drogi ul Spółdzielczej w Papowie Toruńskim z przebiegiem do ul. Kociewskiej – 180.000,00 zł,

b) Zjazd z drogi gminnej -brukowej za pałacem w Lulkowie – 1.500,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),

- c) Utwardzenie drogi gminnej (droga 100617C) Ostaszewo – 9.673,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- d) Projekt i budowa chodnika w Ostaszewie – 4.600,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- e) Budowa chodnika przy drodze gminnej koło starego boiska – 5.000,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- f) Przebudowa dróg gminnych w 2019 – 1.900.000,00 zł (drogi zgodnie z harmonogramem przebudowy dróg gminnych);
- g) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m – 150.000,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności),
- h) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010 - 2020 – 435.439,00 zł (zadanie wykonano w 2010r. a płatności będą następowały do 2020r.),
- i) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt – Wytrębownice o długości 2,485 km – 49.974,00 zł (wykup wierzytelności),
- j) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011 – 2021 – 350.000,00 zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności);
- k) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012 – 2021 – 414.000,00 zł (zadanie wykonano w 2012r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności)
- l) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych – 200.000,00 zł

4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne , wywóz nieczystości , ogłoszenia , wypisy i wyrisy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych), opłaty na podstawie wyroków sądowych za mieszkania inne niż socjalne, dzierżawę zegaru w Turznie, dzierżawę pomieszczeń w pałacu w Łysomicach. Zadania inwestycyjne :

- a) Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczyńki – 250.000,00 zł (zadanie wieloletnie),
- b) Modernizacja budynku w Turznie (po banku) – 100.000,00 zł;
- c) Adaptacja budynku Spichlerza w Łysomicach – 200.000,00 zł (dokumentacja projektowa);
- d) Projekt zagospodarowania terenu po GS w Łysomicach – 200.000,00 zł;
- e) Zakup nieruchomości w Turznie (budynek po Banku) – 100.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- f) Zakup gruntu w Turznie – 190.000,00 zł;
- g) Zakup gruntu w Turznie pod wiejski dom kultury – 10.000,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego).

5. W dziale Działalność Usługowa

Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości.

Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków h) pochodzi z dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

6. W dziale Informatyka

Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego osób najuboższych i niepełnosprawnych” Zabezpieczono również środki na utrzymanie trwałości projektu pn. „Infostrada Kujaw

i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Oba zadania są zadaniami wieloletnimi realizowanymi na podstawie porozumień.

7. W dziale Administracja Publiczna

- rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki , są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację, rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych.

- rozdział 75023- Urząd Gminy – zaplanowano środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i pracowników obsługi. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń. Zaplanowano środki na dodatki przedemerytalne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W paragrafie 4210 i 4300 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 30.000,00 zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowane są również środki na obsługę prawną zadań gminnych. Zaplanowano środki na bieżące zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe).

W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego z kolorową drukarką.

Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. strony promocyjne gminy w „Poza Toruń”, w „Nowościach”, imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Zaplanowano środki na Dzień Strażaka.

Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Przewidziano środki na realizację wydatków bieżących tj. dodatków, delegacji oraz szkoleń w ramach ZIT.

Zaplanowano tu również środki na składki członkowskie stowarzyszeń w skład których wchodzi Gmina Łysomice (Związek Gmin Wiejskich, Europa Kujaw i Pomorza).

8. W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji.

9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki dla policji na partycypację w kosztach zakupu bramy w wysokości 8.000,00 zł, na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja OSP Kamionki Duże - II etap– 50.000,00 zł.

Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną.

10. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 250.000,00 zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 124.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 126.000,00 zł zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W tym dziale przewidziane są również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 572.346,00 zł.

11. W dziale Oświata i Wychowanie

zaplanowano środki na utrzymanie czterech szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego „Jelonek”. Uwzględniono podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi. Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy.

Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Planowana ilość dzieci uczęszczająca do przedszkoli gmin ościennych została przyjęta na podstawie danych z września 2018 r.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ostaszewie wraz z budową Sali gimnastycznej –4.603.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- b) Wyposażenie SP Ostaszewo – 50.000,00 zł (zadanie wieloletnie);
- c) Rozbudowa parkingu przy przedszkolu publicznym "Jelonek" – 70.000,00 zł

W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 64.721,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80148, rozdział 80149, rozdział 80150.

12. W dziale Ochrona Zdrowia

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działają świetlice terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie – 5.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży – 500,00 zł. Zaplanowana jest również dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na program szczepienia przeciw HPV. Zaplanowano również środki na zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o. w wysokości 75.000,00 zł.

Zaplanowano inwestycje:

- a) Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach – 4.750.000,00 zł (zadanie wieloletnie).

13. W dziale Opieka Społeczna

- rozdział 85202 – zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej.
- rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki m.in na zasiłki okresowe, opał, gwiazdkę.
- rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe.
- rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.
- rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.
- w rozdziale 85230 paragraf 3110 – zaplanowano środki na dożywianie oraz zasiłki celowe „posiłek dla potrzebujących”,
- w rozdziale 85295 paragraf 3110 – zaplanowano środki tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy, środki na prace społeczno – użyteczne, turnusy rehabilitacyjne, paragraf 4300 – dowóz posiłków do szkół i przedszkola.

14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice.

15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w szkołach,
- rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach.
- rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice.

- rozdział 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych – zabezpieczenie 20% środków własnych, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100%.

- rozdział 85416 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów naukowych - wypłatę stypendiów dla najlepszych uczniów zamieszkujących na terenie gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z dnia 9 listopada 2015r.

- rozdział 85446 to środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.902,00 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401, rozdział 85406.

16. W dziale Rodzina

- rozdział 85501 – zaplanowano środki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń. Na utrzymanie i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w wysokości 5.920.500,00 zł, w tym 1,5% na obsługę. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń(3 etaty). Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.872.600,00 zł, w tym 3% na obsługę. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników.

- rozdział 85504 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na asystenta rodziny.

- rozdział 85508 – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze.

17. W dziale Gospodarka Komunalna

W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy. Zaplanowane środki na wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenów zielonych i utrzymaniem czystości na tych terenach będą pochodzić z wpłat opłat środowiskowych (32.000,00 zł). Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na usuwanie azbestu. Zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego w ramach dofinansowań do zadań pn. „Czyste powietrze - działania przeciw smogowi” oraz „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Łysomice - eko piece”.

W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych, wykonanie projektów nowych oświetleń oraz wymianę lamp na ledowe na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki na ekologię, zakup sadzonek oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata).

18. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, warsztaty kulturalne, edukacyjne, muzyczne i sportowe przeprowadzane w świetlicach wiejskich, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń na zajęcia teatralne, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębownicach - etap kolejny – 50.000,00 zł (zadanie wieloletnie);

- b) Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębownicach – 34.125,00 zł (zadanie wieloletnie);
 - w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z sześcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno, Kamionki Duże).
 - w rozdziale 92120 zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW), udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.
 - w rozdziale 92195 zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego oraz środki na projekty unijne.

19. W dziale Kultura Fizyczna i Sport

- rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych „Orlik”, renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

Zadania inwestycyjne:

- a) Usunięcie kolizji Kamionki Duże – 43.000,00 zł
- b) Modernizacja boisk sportowych – 100.000,00 zł
- c) Zagospodarowanie terenu dla budowy placu zabaw oraz altany na terenie sołectwa Papowo Toruńskie – 150.000,00 zł
- d) Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Koniczynie – 100.000,00 zł
- e) Zagospodarowanie terenu pod teren rekreacyjny w Papowie Toruńskim Osieki – 240.000,00 zł
- f) Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Łysomice – 300.000,00 zł
- g) Zakup gruntu pod tereny rekreacyjne w Papowie Toruńskim Osieki – 25.662,00 zł (zadanie finansowane w ramach funduszu sołeckiego),
- h) Modernizacja ścieżki edukacyjnej – 375.984,00 zł
 - rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice oraz dotację dla jednostki na realizację zadania dotyczącego prowadzenia szkoły rowerowej.
 - rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Zadania inwestycyjne:

- a) Rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe – 24.016,00 zł (zadanie wieloletnie)

Objaśnienia do przychodów i rozchodów

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 11.511.560,00 zł,
Rozchody w 2019r. będą dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów:

1. kredyt na deficyt w roku 2012	200.000,00 zł
2. kredyt na deficyt w roku 2013	70.000,00 zł
3. kredyt na deficyt w roku 2014	380.000,00 zł
4. kredyt na deficyt w roku 2017	150.000,00 zł
5. kredyt na deficyt w roku 2018	300.000,00 zł
5. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przyłączami i przepompowniami Łysomice- rejon ul. Długiej, gm. Łysomice”	114.180,00 zł
6. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Kamionki Duże - Turzno, gm. Łysomice”	188.540,00 zł