

UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY LISEWO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. zwanego dalej budżetem w wysokości 28.286.066,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.190.355,92zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.095.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Dochody.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 31.456.193,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.175.463,69 zł; z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.164.679,77 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9.692.188 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.472.491,77 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.926.252 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.999.512 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 882.299,92 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 202.720 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.280.730,23 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.280.730,23 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 4.661.130,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 - Wydatki.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 250.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 120.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 3.170.127,00 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.790.629,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r., łączną kwotę planowanych rozchodów 3.620.502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.101.897,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 231.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 - Dotacje udzielone z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.104.198 zł, koszty 2.104.198 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 130.000 zł, wydatki 130.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2019 r.

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

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 360.025,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.790.629 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 3.170.127,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 576.245,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.044.257,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu 3.170.127,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 576.245,00 zł,

d) na finansowanie wydatków na wyprzedzające finansowanie działań finansowych za środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.044.257,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.656,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 12.000 zł.

§ 14. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 15. Ustala się:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Plan finansowy dochodów na zadania zlecone;
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 12 – Plan finansowy wydatków na zadania zlecone;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

4) plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 - Plan finansowy budżetu państwa na 2019 r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz BIP Gminy Lisewo.



Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński
Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2019 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 000,00
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00
		0830	Wpływy z usług	668 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	1 552 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 552 705,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	921 751,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 188,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 150,00
		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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 018 438,00
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
750			Administracja publiczna	68 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		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	68 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		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	1 025,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 603 911,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 960,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 322 519,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 099,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 642,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 760,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	737 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 129 196,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 639,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		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	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 181,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 004 481,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 700,00
758			Różne rozliczenia	7 767 491,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 975 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 975 277,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 778 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 778 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80104		Przedszkola	105 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
852			Pomoc społeczna	391 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00
	85216		Zasiłki stałe	71 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00
		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	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00
		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	13 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 048 797,60
	85395		Pozostała działalność	2 048 797,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 945,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 345 852,00
855			Rodzina	5 275 454,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 998 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 800,00
		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	1 931 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 800,00
		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	144 800,00
	85507		Dzienni opiekunowie	178 354,32
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 874,32
		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	24 480,00

	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	15 600,00
		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	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 397,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459 200,00
		0830	Wpływy z usług	459 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	684 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	684 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	839 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	439 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 697,00
		0830	Wpływy z usług	21 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 788,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	381 780,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	381 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 220,00
		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	8 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	92195		Pozostała działalność	82 788,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	82 788,00
Razem:				28 286 066,92

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 500,00
	01009		Spółki wodne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	669 000,00
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
600			Transport i łączność	3 926 612,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 348 612,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 751,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 861,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 409,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 971,00
710			Działalność usługowa	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 033 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 982,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 884,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	369 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 669,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 541,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 541,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 525,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 011,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	405,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	202 720,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 720,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 720,00
758		Różne rozliczenia	370 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		4810 Rezerwy	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 086 780,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 410 706,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 249,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 954,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 944,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	527 983,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 769,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	231 209,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260 Zakup energii	46 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 505,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 143,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 560,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00
80104		Przedszkola	965 109,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
80110		Gimnazja	1 873 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	35 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 720,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
851		Ochrona zdrowia	119 256,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 656,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 067 765,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	71 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 597,60
	85395	Pozostała działalność	2 198 597,60
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 495 652,00
	2657	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	702 945,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
855		Rodzina	5 376 779,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 953 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 774 846,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	181 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
85507		Dzienni opiekunowie	179 354,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 160,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 233,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 297,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	10 800,00
	4229	Zakup środków żywności	4 800,00
	4267	Zakup energii	7 474,00
	4269	Zakup energii	5 280,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 638,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	819 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	919 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90095		Pozostała działalność	21 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 581,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	615 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 130,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 933,52
	4260	Zakup energii	31 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92116		Biblioteki	286 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
92195		Pozostała działalność	282 451,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 942,25
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 788,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 321,00
926		Kultura fizyczna	105 900,00
	92601	Obiekty sportowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 400,00
	92695	Pozostała działalność	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:			31 456 193,92

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Gminy Lisewo w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Stacja Uzdatniania Wody w Lisewie (2019)	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Stacja Uzdatniania Wody w Lisewie (2019)	200 000,00
600			Transport i łączność	3 616 612,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	528 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	528 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno	528 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Zadania wspólne ze Starostwem Powiatowym	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 038 612,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Budowa chodnika w Lisewie ul. Mikołaja z Ryńska (2019)	40 000,00
			Budowa drogi Lisewo Orłowo	1 150 000,00
			Przebudowa drogi w Mgoszczu 0,9 km (2019)	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 751,00
			Przebudowa drogi Pniewite	381 341,00
			Przebudowa drogi w Lisewie	540 410,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 861,23
			Przebudowa drogi Pniewite	217 969,44
			Przebudowa drogi w Lisewie	308 891,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 438,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	780 000,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	238 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 971,00
			Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości	80 000,00
			Termomodernizacja Budynków Użyteczności publicznej w gminie Lisewo Etap II	104 971,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Monitoring Lisewo (2019)	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 600,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 600,00
			Dotacja dla GOZ - urządzenie do drenażu limfatycznego (2019)	11 600,00
			Zakup USG dla GOZ (2019)	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Droga do GUWK (2019)	115 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	919 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
			Instalacja OZE etap II (2019)	439 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00
			Instalacja OZE etap II (2019)	439 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Ekopiece II (2019)	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 109,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 780,00
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego	381 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 220,00
			Rewitalizacja terenu Ogródka Jordanowskiego	218 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Lipienku (2019)	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 109,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 788,00
			Zakup wyposażenia dla obiektu kulturalnego (2019)	82 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 321,00
			Zakup wyposażenia dla obiektu kulturalnego (2019)	47 321,00
Razem				7 280 730,23

Plan przychodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 044 257,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 746 372,00

Razem: 6790629,0000

Plan rozchodów budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 044 257,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	576 245,00

Razem: 3620502,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ Nazwa jednostki	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski - " Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno "			
600	60014	6300	Powiat Chełmiński - zadania wspólne			528 000,00
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Stolno za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych			50 000,00
801	80113	2310	Gmina Dębowa Łąka - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół			12 000,00
851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu USG			9 000,00
						5 000,00
853	85395	6220	Zakup urządzenia do drenażu limfatycznego			11 600,00
		2650	Samorządowy Zakład Budżetowy		1 495 652,00	
		2657	Samorządowy Zakład Budżetowy - Aktywni Niepełnosprawni II			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lisewie	286 000,00		
921	92195	2310	Organizacja dożynek Powiatowych		702 945,60	
		Ogółem:	3 101 897,60	286 000,00	2 198 597,60	1 700,00
						617 300,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2018
 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI / w zł/		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	22 000,00		
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu do zakupu i instalacje kotłów grzewczych			40 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenia- organizacja konkursów			15 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków - dotacja celowa prace remontowe i konserwacja zabytków			25 000,00
	92195	2820	Dotacja dla ZHP na zakup umundurowania			3 500,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA			55 500,00
	92605	2820	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkółki kolarskiej			900,00
		Ogółem:	161 900,00	22 000,00	0,00	139 900,00

Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Przychody	2 104 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 104 198,00
	85395		Pozostała działalność	2 104 198,00
			Koszty	2 104 198,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 104 198,00
	85395		Pozostała działalność	2 104 198,00

Plan dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Jednostka: Dochody oświatowe jednostek budżetowych

			Dochody	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
			Wydatki	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 500,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	7 341,65	Zakup środków czystości, wyposażenia do świetlicy, działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	2 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	6 700,00	Zakup usług remontowych
				4300	2 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	21 041,65	
2.	Błachta	754	75412	4210	200,00	Zakup wyposażenia dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	6 761,04	Zakup wyposażenia do świetlicy, działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	5 800,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (altana)
				Razem	14 361,04	
3.	Chrusty	900	90015	4300	11 000,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	988,36	Zakup opatu na zimę, działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	1 200,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	900,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (wykaszanie poboczy)
				Razem	14 088,36	
4.	Drzonowo	754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Drzonowo
		921	92109	4210	1 515,41	Działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	1 600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	10 300,00	Zakup usług remontowych
				4300	900,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	15 315,41	

5.	Kamlarki	801	80101	4240	1 000,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	15 251,21	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, opatu na zimę, środków czystości, zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską, działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	18 451,21	
6.	Kornatowo	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne i SP Lisewo
		851	85121	6220	300,00	Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 540,83	Zakup środków czystości, tablicy ogłoszeniowej, działania pobudzające aktywność obywatelską
				4260	600,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4300	20 600,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, organizacja wyjazdu edukacyjnego, budowa altany na terenie rekreacyjnym i dokończenie ogrodzenia placu zabaw		
		Razem	25 540,83			
7.	Krajęcín	921	92109	4210	11 906,76	Działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup środków czystości, zakup altany na teren rekreacyjny, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
				4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
				Razem	12 906,76	
8.	Krusin	600	60016	4300	3 500,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	13 995,93	Działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup wyposażenia dla sołectwa, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego
				4300	3 000,00	Wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (organizacja wyjazdu edukacyjnego)
		Razem	22 495,93			
9.	Linowiec	600	60016	4210	800,00	Uzupełnienie oznakowania dróg gminnych tabliczkami kierunkowymi
		754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		801	80101	4240	1 000,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 514,96	Działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup nasadzeń, zakup wyposażenia do świetlicy
				4260	1 800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
		4270	5 000,00	Zakup usług remontowych		
		4300	6 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , zakup usług pozostałych (rewitalizacja zieleni), montaż nowego urządzenia na placu zabaw		
		Razem	17 814,96			

10.	Lipienek	600	60016	4300	1 600,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z przygotowaniem podłoża
		754	75412	4210	2 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lipienek
		851	85121	6220	300,00	Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	11 441,10	Działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup wyposażenia dla sołectwa, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego
				4260	1 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	1 700,00	Wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				6050	5 000,00	Wkład własny do projektu - budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Lisewo
				Razem	24 041,10	
11.	Lisewo	600	60016	6050	10 000,00	Dokończenie budowy chodnika w Lisewie w kierunku ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 36
		754	75412	4210	5 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Lisewo
		851	85121	6220	1 000,00	Dotacja - zakup urządzenia dla gabinetu rehabilitacji - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	12 946,32	Działania pobudzające aktywność obywatelską, kształtowanie estetyki i wizerunku sołectwa,
				4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych
				2820	3 500,00	Dotacja na zakup umundurowania dla ZHP
		926	92601	4210	5 000,00	Doposażenie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Lisewie (ul. Wybudowanie Wąbrzeskie)
				2820	500,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkoły kolarskiej
				2820	5 500,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla LKS Victoria Lisewo
				Razem	45 446,32	
12.	Malankowo	754	75412	4210	1 500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Malankowo
		921	92109	4210	1 132,54	Działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup środków czystości
				4260	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4270	12 000,00	Zakup usług remontowych
				4300	5 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (utwardzenie podjazdu do świetlicy)
		Razem	21 132,54			
13.	Mgoszcz	754	75412	4210	1 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP Mgoszcz
		921	92109	4210	24 113,15	Działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy, utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjnego i placów zabaw, zakup środków czystości i tablicy ogłoszeniowej
				4260	2 500,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	27 813,15	
14.	Piątkowo	921	92109	4210	13 156,48	Działania pobudzające aktywność obywatelską, zakup wyposażenia do świetlicy, ogrodzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego i placów zabaw, zakup środków czystości
				4260	750,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
				4300	500,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
				Razem	14 406,48	

15.	754	75412	4210	2 000,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu w siedzibie OSP Pniewite
	921	92109	4210	17 741,01	Zakup środków czystości, odnowienie tablicy ogłoszeniowej, zakup donic, działania pobudzające aktywność społeczną
Pniewite			4260	1 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
			4300	3 400,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych, ogrodzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi
	926	92605	2820	400,00	Dotacja na zakup strojów sportowych i sprzętu dla szkółki kolarskiej
			Razem	24 541,01	
16.	754	75412	4210	500,00	Zakup wyposażenia dla OSP Struczeń
	900	90015	4300	6 000,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
	921	92109	4210	3 543,19	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
			4260	1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
			4300	1 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			Razem	12 543,19	
17.	801	80101	4240	800,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
	921	92109	4210	1 088,27	Działania pobudzające aktywność społeczną
			4260	2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
			4270	10 500,00	Zakup usług remontowych
			4300	200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych
			Razem	14 588,27	
18.	754	75412	4210	400,00	Zakup wyposażenia dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
	801	80101	4240	700,00	Dofinansowanie - zakup pomocy naukowych dla SP Krusin - przedsięwzięcie wspólne
	900	90015	4300	1 500,00	Zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
	921	92109	4210	6 897,56	Działania pobudzające aktywność społeczną, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
			4260	800,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy (prąd, woda)
			4300	3 200,00	Usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem	13 497,56		
			OGÓŁEM	360 025,77	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
751		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	68 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		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	1 025,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		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	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00
		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	13 600,00
855			Rodzina	5 091 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 998 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 800,00
		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	1 931 800,00
	85504		Wsparanie rodziny	144 800,00
		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	144 800,00
	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	15 600,00
		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	15 600,00
Razem:				5 179 125,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 025,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
			Pomoc społeczna	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
			Świadczenia społeczne	5 319,00
85228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
			Rodzina	5 091 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 998 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 953 917,00
85502	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 473,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00
85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 774 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 842,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	144 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00
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	15 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00
		Razem:	5 179 125,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo
z dnia 20 grudnia 2018 roku.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urządy Wojewódzkie	100,00
			dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852			Pomoc Społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
			Ogółem	6 100,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok wynosi 28.286.066,92 zł w tym: dochody bieżące 24.190.355,92 zł, dochody majątkowe 4.095.711 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. Leśnictwo - 2.000 zł

- gospodarka leśna – wpływy za obwoły łowieckie 2.000 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 669.000 zł.

- wpływy ze sprzedaży wody 668.000 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa - 72.250 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.150 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 70.000 zł,
- wpływ z odsetek 100 zł.

4. Działalność usługowa 1.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (cementarnictwo) 1.000 zł.

5. Administracja publiczna 68.010 zł

- wpływy z różnych opłat 10 zł (udostępnienie danych osobowych),
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zada bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 68.000 zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej 1.025 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.025 zł.

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.603.911 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 10 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.322.519 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 57.099 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.642 zł,
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego 50.600 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 100 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 737.271 zł,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.129.196 zł,
- podatek leśny 254 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 89.639 zł,
- wpływy z opłaty targowej 16.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 90.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komorniczej i koszty upomnienia 5.000 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 400 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 16.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat 10.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.004.481 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 6.700 zł.

8. Różne rozliczenia 7.767.491 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.975.277 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.778.411 zł,
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 10.000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3.803 zł.

9. Oświata i wychowanie 105.000 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 105.000 zł,

10. Pomoc społeczna 391.300 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.900 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 130.300 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 71.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 102.200 zł,
- dotacje celowe na specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.600 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie 64.100 zł,

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.048.797,60 zł,

- dotacja celowa w ramach programu "Aktywni Niepełnosprawni II 702.945,60 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla samorządowego zakładu budżetowego 968.000 zł,
- dotacja z SODIR 377.852 zł,

12. Rodzina 5.275.454,32 zł

- dotacja świadczenia wychowawcze 2.998.900 zł
- dotacja świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

- ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.931.800 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania "Dobry Start" tzw. 300+ 144.800 zł,
- dotacja celowa na realizację programu Dzienny Opiekun 178.354,32 zł
- dotacja celowa na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15.600 zł,

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.176.897 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 459.000 zł,
- pozostałe odsetki 200 zł,
- gospodarka odpadami 684.000 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł.
- wpływy z opłat eksploatacyjnej 21.697 zł

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.220 zł

- wpływy z usług 8.200 zł,
- pozostałe odsetki 20 zł.

Dochody majątkowe: 4.095.711 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo 200.000 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 200.000 zł,

2. Transport i łączność 1.552.705 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 921.751 zł,
- dotacje z państwowych funduszy celowych 78.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 552.954 zł,

3. Gospodarka mieszkaniowa 1.038.938 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 12.500 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 8.000 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.018.438 zł.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 839.500 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 439.500 zł,
- udział ludności na finansowanie własnych inwestycji 400.000 zł.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 464.568 zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 464.568 zł,

Kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ujęte w pełnej wysokości zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w Warszawie. Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 54,36 zł za dt

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 31.456.193,92 zł w tym: wydatki bieżące 24.175.463,69 zł, wydatki majątkowe 7.280.730,23 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 370.000 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 250.000 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 429.500 zł.

- a) spółki wodne 2.000 zł,
- b) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400.000 zł budowa stacji uzdatniania wody,
- c) składki na Izby Rolnicze 25.000 zł,
- d) próby glebowe 2.500 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 669.000 zł

z przeznaczeniem na :

- działalność jednostki budżetowej (G.U.W.K) 669.000 zł tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.500 zł, wynagrodzenia 220.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.500 zł pochodne od wynagrodzeń 43.500 zł, wynagrodzenie bezosobowe 30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw, plomb), zakup energii i wody 165.000 zł, zakup usług remontowych 30.000 zł (adaptacja pomieszczenia garażowego pod pomieszczenie biurowe, naprawa i remont pomp, dostawa kruszywa na remont drogi dojazdowej, naprawa gaśnic, naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa samochodu, silnika i kos spalinowych), zakup usług zdrowotnych 2.000 zł, zakup usług pozostałych 30.000 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne, odszkodowania, usługi asenizacyjne, szkolenia, usługi równiarką) , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22.000 zł, podróże służbowe krajowe 14.000 zł (ryczałty 11000 zł, delegacje 2.000 zł), różne opłaty i składki 35.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy, badanie techniczne pojazdu), odpis na ZFŚS 5.000 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, szkolenia 3.000 zł.

3. Transport – 3.926.612,23 zł w tym:

- a) drogi publiczne wojewódzkie 528.000 zł (dotacja na budowę ścieżki pieszo- rowerowej),
 - b) drogi publiczne powiatowe - zadania wspólne 50.000 zł,
 - c) drogi publiczne gminne 3.348.612,23 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, usługi remontowe dróg 240.000 zł w tym: zakup kruszywa, usługi równiarką oraz zakup usług pozostałych 60.000 zł (zimowe utrzymanie dróg, pomiary geodezyjne, wznowienie granic).
- wydatki inwestycyjne 3.038.612,23 zł w tym: budowa chodnika 40.000 zł, budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo i Pniewite 1.448.612,23 zł, przebudowa drogi Lisewo-Orłowo 1.150.000 zł, przebudowa drogi w Mgoszczu 400.000 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa – 1.493.409zł

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup energii

do części wspólnych 10.000 zł, usługi remontowe mieszkań socjalnych 15.000 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł, różne opłaty i składki 10.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.433.409 zł w tym: przebudowa pomieszczeń na potrzeby Policji 230.000 zł, termomodernizacja budynków gminnych 343.409 zł, przebudowa pomieszczeń na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości 860.000 zł,

5. Działalność usługowa – 47.000 zł.

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 46.000 zł (zakup usług pozostałych),
- b) utrzymanie cmentarzy 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia).

6. Administracja publiczna – 3.033.089 zł z podziałem na:

- a) Urzędy Wojewódzkie 68.000 zł środki te zostały rozdysponowane zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- Rada Gminy 115.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet miesięcznych dla radnych 110.000 zł, zakupy materiałów biurowych, kawy, herbaty 3.000 zł, zakup usług pozostałych 2.500 zł.
- b) Urząd Gminy 2.469.787 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.000 zł, wynagrodzenia osobowe 1.470.320 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.985 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 295.098 zł wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 48.000 zł, odpis na ZFŚS 32.884 zł, podróże służbowe, krajowe 25.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 140.000 zł w tym: zakup opału, materiałów biurowych, znaków pocztowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, sprzętu komputerowego, zakup energii 28.000 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 4.500 zł, zakup usług pozostałych 200.000 zł z przeznaczeniem na: prowizje bankową, opiekę autorską nad programami komputerowymi, nadzór informatyczny, naprawa sprzętu komputerowego, telefonów i systemu antywłamaniowego, opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego, koszty komornicze, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, strategii rozwoju itp., zakup usług telekomunikacyjnych 30.000 zł, różne opłaty i składki 37.000 zł tj. ubezpieczenie mienia, itp., podatek od towarów i usług VAT 10.000 zł, szkolenia pracownicze 20.000 zł
- c) promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł,
- d) pozostała działalność 369.802 zł w tym: diety dla sołtysów 58.500 zł, zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych 218.600 zł- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 46.880 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.153 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.500 zł, ZFŚS 19.669 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.025 zł (wynagrodzenie na umowę zlecenie za aktualizację rejestrów spisu wyborców).

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 216.541 zł w tym:

- a) jednostki terenowe Policji – 1.000 zł (dofinansowanie zakupu paliwa),
- b) ochotnicze straże pożarne – 202.541 zł tj. różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.000 zł, na wynagrodzenia osobowe 21.525 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.670 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 4.416 zł, wynagrodzenia bezosobowe 16.500 zł, zakup

materiałów i wyposażenia 70.000 zł (paliwa i części zamiennych do wozów strażackich, opału dla remiz), zakup energii 8.000 zł, zakup usług remontowych 8.500 zł, zakup usług zdrowotnych 4.000 zł, zakup usług pozostałych 30.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 zł, różne opłaty i składki 24.000 zł (ubezpieczenia majątku i członków OSP), odpis na ZFŚS 930 zł,
c) obrona cywilna zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
d) pozostała działalność 10.000 zł - wydatki inwestycyjne - monitoring w miejscowości Lisewo,

10. Obsługa długu publicznego – 202.720 zł środki te zostały zaplanowane na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. Różne rozliczenia – 370.000 zł, w tym rezerwa ogólna 250.000 zł i rezerwa na usuwanie skutków klęski żywiołowych 120.000 zł.

12. Oświata i wychowanie – 8.156.780 zł z podziałem na:

a) Szkoły podstawowe 4.536.266 zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 150.429 zł, wynagrodzenia osobowe 2.911.554 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 212.544 zł, odpis na ZFŚS 165.484 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 607.267 zł, wynagrodzenia bezosobowe 13.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 231.209 zł tj. zakup opału, prenumerata, materiały biurowe, tonery, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.000 zł, zakup energii 46.200 zł, zakup usług remontowych 85.000 zł, zakup usług zdrowotnych 4.450 zł, zakup usług pozostałych 53.400 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, legalizacje gaśnic, usługi kominiarskie, usługi informatyczne), opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000 zł, podróże służbowe krajowe 5.500 zł, różne opłaty i składki 6.100 zł, szkolenia pracowników 17.829 zł,

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 137.560 zł w tym:

- dotacja celowa przekazana gminom 12.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.180 zł, wynagrodzenia 86.600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.600 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 17.080 zł, składki na Fundusz Pracy 2.435 zł, odpis na ZFŚS 5.979 zł, szkolenia pracowników 686 zł.

c) Przedszkola 965.109 zł

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli 22.000 zł,
- przedszkole gminne w Lisewie 943.109 zł tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 27.000 zł, wynagrodzenia 540.778 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.340 zł, pochodne od wynagrodzeń 113.916 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19.600 zł, zakup środków żywności 95.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000 zł, zakup energii 30.900 zł, zakup usług remontowych 5.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.500 zł, zakup usług pozostałych 24.500 zł (prowizje bankowe, szkolenia, legalizacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 zł, podróże służbowe krajowe 1.500 zł, różne opłaty i składki 900 zł, odpis na ZFŚS 31.991 zł, szkolenie pracowników 2.984 zł,

d) Gimnazjum 1.873.218 zł w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 52.990 zł, wynagrodzenia osobowe 1.191.050 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.220 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 238.376 zł, odpis na ZFŚS 62.282 zł, wynagrodzenia

bezosobowe 3.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 144.200 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.000 zł, zakup energii i wody 35.750 zł, zakup usług remontowych 6.400 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 25.900 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500 zł, podróże służbowe krajowe 4.000 zł, różne opłaty i składki 3.100 zł, szkolenie pracowników 5.950 zł,

e) dowóz uczniów do szkół 434.720 w tym: dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień 9.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 25.150 zł, zakup usług pozostałych 400.570 zł,

f) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23.000 zł,

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkołach podstawowych 153.677 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.700 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 93.450 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.067 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 21.630 zł, wynagrodzenia bezosobowe 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.150 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 400 zł, zakup energii 1.600 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.900 zł, zakup usług pozostałych 2.250 zł, opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 zł, podróże służbowe, krajowe 180 zł.

h) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w gimnazjach 88.790 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.100 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 57.750 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 11.210 zł, wynagrodzenia bezosobowe 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.700 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 500 zł, zakup energii 2.100 zł, zakup usług remontowych 100 zł, zakup usług zdrowotnych 50 zł, zakup usług pozostałych 1.600 zł, opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 230 zł, podróże służbowe, krajowe 300 zł,

13. Ochrona Zdrowia – 119.256 zł w tym :

a) dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia 16.600 zł w tym: zakup USG 5.000 zł oraz zakup urządzenia do drenażu limfatycznego 11.600 zł

b) programy profilaktyki zdrowotnej 6.800 zł,

c) zwalczanie narkomanii 6.000 zł (zakup usług pozostałych),

d) przeciwdziałanie alkoholizmowi 96.656 zł część środków pochodzi z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z tego na : różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.811 zł (diety komisji), wynagrodzenia osobowe 30.300 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.250 zł, zakup usług pozostałych 45.595 zł, podróże służbowe krajowe 5.000 zł.

14. Pomoc Społeczna – 1.067.765 zł

a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 140.000 zł,

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.900 zł,

c) zasiłki i pomoc w naturze 210.300 zł tj. dotacja 130.300 zł, środki własne 80.000 zł,

d) dodatki mieszkaniowe 45.000 zł,

e) zasiłki stałe – 71.200 zł,

f) ośrodki pomocy społecznej 468.665 z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.500 zł, świadczenia społeczne 5.319 zł, wynagrodzenia osobowe 320.000 zł ,

pochodne od wynagrodzeń 67.215 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.081 zł, zakup energii i wody 150 zł, zakup usług remontowych 1.000 zł, zakup usług zdrowotnych 600 zł, zakup usług pozostałych 16.500 zł (prowinizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 900 zł, podróże służbowe krajowe 2.000 zł, różne opłaty i składki 300 zł, odpis na ZFŚS 8.100 zł, szkolenia 4.000 zł,
g) usługi opiekuńcze – 13.600 zł,
h) pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach 109.100 zł w tym dotacja 64.100 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.198.597,60 zł

- pozostała działalność – dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 1.495.652 zł,
- program "Aktywni Niepełnosprawni II" 702.945,60 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.000 zł w tym:

- stypendia dla uczniów 22.000 zł,

17. Rodzina 5.306.779,32 zł w tym:

- a) świadczenie wychowawcze 2.998.900 zł, w tym: świadczenia społeczne 2.953.917 zł i obsługa zadania 44.983 zł,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.931.800 zł w tym: świadczenia społeczne 1.774.846 zł, składki na ubezpieczenia od świadczeń 96.000 zł i obsługa zadania 60.954 zł,
- c) wspieranie rodziny 181.125 zł, w tym świadczenia społeczne 136.800 zł, koszty obsługi 44.325
- d) dzienni opiekunowie 179.354,32 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 91.160,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 640 zł, pochodne od wynagrodzeń 20.029,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12.297 zł., zakup materiałów i wyposażenia 9.400 zł, zakup środków żywności 15.600 zł, zakup energii 12.754 zł, zakup usług pozostałych 14.400 zł, odpis na ZFŚS 3.073 zł,
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15.600 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.510.638 zł

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód 574.000 zł, (GUWK - ścieki) w tym:
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł, wynagrodzenia 140.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 28.000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł (zakup paliwa, zakup opału, zakup wodomierzy, zakup pomp, zakup części do kosiarek, zakup materiałów biurowych, zakup części, zakup hydrantów i zasuw), zakup energii i wody 170.000 zł, zakup usług remontowych 36.000 zł (remont przepompowni ścieków, naprawa i remont pomp ściekowych, naprawa gaśnic, naprawa kos spalinowych, naprawa samochodu), zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł (wywóz nieczystości, prowinizje bankowe, dowóz bakterii, odmulenie rowu, odbiór odpadów, usługi ładowarko- koparką, usługa równiarką, opieka autorska), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.000 zł, podróże służbowe krajowe 8.000 zł, różne opłaty i składki 15.000 zł (Fundusz Ochrony Środowiska, dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego, polisy), odpis na ZFŚS 4.500 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 3.000 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.000 zł, szkolenia pracowników 3.000 zł,

- wydatki inwestycyjne – 115.000 zł przebudowa drogi dojazdowej do GUWK,
- b) gospodarka odpadami 819.441 zł
 - wywóz odpadów 768.000 zł, obsługa zadania 51.441 zł,
- c) oczyszczanie miast i wsi 41.500 zł: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, worków na śmieci, usługi remontowe, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, składki na ubezpieczenia ,
- d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 919.000 zł z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii 879.000 zł oraz dotacja dla indywidualnych gospodarstw na zakup i wymianę kotłów grzewczych 40.000 zł
- f) schroniska dla zwierząt 4.500 zł,
- g) oświetlenie ulic 118.500 zł z przeznaczeniem na zakup energii 50.000 zł oraz konserwację oświetlenia drogowego 50.000 zł, zakup usług pozostałych 18.500 zł
- h) wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł, w tym 6.000 zł (zakup drzewek, kwiatów), zakup usług pozostałych 6.000 zł

19. Pozostała działalność 21.697 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 11.697 zł., zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup usług pozostałych 5.000 zł

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.579.581,77 zł

- a) pozostałe zadania w zakresie kultury 615.000 zł
 - dotacje na zadania zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15.000 zł,
 - rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego 600.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 381.780 zł,
- b) domy kultury, świetlice i kluby 371.130,52 zł z tego na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia 4.047 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 137.933,52 zł,
 - zakup energii i wody 31.050 zł,
 - zakup usług remontowych 93.500 zł
 - zakup usług pozostałych 56.600 zł,
 - opłaty za czynsz – 8.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne 40.000 zł Otwarta Strefa Aktywności Lipienek - 40.000 zł
- c) biblioteka -dotacja dla jednostki kultury 286.000 zł,
- d) ochrona zabytków 25.000 zł,
- e) pozostała działalność 282.451,25 zł w tym:
 - zakup wyposażenia dla obiektu kulturalnego (scena, oświetlenie, nagłośnienie) 130.109 zł w tym dofinansowanie 82.788 zł.
 - dotacja dla ZHP (dofinansowanie umundurowania harcerzy) w kwocie 3.500 zł,
 - organizowanie imprez kulturalnych 148.842,25 zł

21. Kultura fizyczna i sport - 105.900 zł

- a) obiekty sportowe 6.500 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5.500 zł, oraz zakup usług pozostałych 1.000 zł
- b) dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego "VICTORIA" 55.500 zł,
- c) dotacja dla szkółki kolarskiej 900 zł

d) pozostała działalność sportowe imprezy masowe 43.000 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 28.000 zł, zakup energii 9.000 zł, zakup usług pozostałych 6.000 zł,

Podsumowując stronę wydatkową należy nadmienić, że w projekcie budżetu na 2019 rok wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w takiej wysokości, aby poszczególne jednostki mogły funkcjonować prawidłowo. Przyjęto 5 % wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz dla nauczycieli od stycznia o 5 %.

