

UCHWAŁA NR IV.21.2019
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości: 41 685 814,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 37 180 620,84 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 4 505 193,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości: 43 347 440,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 36 411 474,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 6 935 965,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r. na kwotę: 6 935 965,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie: 1 661 626,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie: 2 796 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów: 1 134 374,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 294 624,22 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 198 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 7. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 7.

§ 8. Plan podziału Funduszu Sołeckiego na 2019 rok stanowi załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 17 000,00 zł oraz wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie: 17 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie: 4 796 000,00 zł w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie: 2 000 000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w kwocie: 1 661 626,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 134 374,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2 000 000,00 zł,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok w kwocie: 1 661 626,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1 134 374,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu, w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie: 78 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 75 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie: 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 65 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	963 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	800 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00
600			Transport i łączność	2 161 430,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 129 602,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 129 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 828,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	913 927,92
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 901,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	550,00
		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	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
720			Informatyka	196 825,19
	72095		Pozostała działalność	196 825,19
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 825,19
750			Administracja publiczna	74 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 738,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 493 158,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 532,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 226,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 996,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	354,00
	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	2 909 777,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 887,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 256 606,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 784,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 899 303,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 851 303,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00
758			Różne rozliczenia	12 166 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 345 868,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 345 868,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 752 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 752 836,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 450,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 017 169,16
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	707 744,16
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	273 898,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 845,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 425,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 530,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 895,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	580 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00
	85216		Zasiłki stałe	175 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 681,80
	85395		Pozostała działalność	1 260 681,80

		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	1 260 681,80
855			Rodzina	9 613 517,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 428 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 428 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 600,00
		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	3 895 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 117,25
		0839	Wpływy z usług	15 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 717,25
	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	22 400,00
		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	22 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 193,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 031,75
		0830	Wpływy z usług	18 031,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	851 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 161,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 874,36
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 287,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 104,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 104,00
		0830	Wpływy z usług	51 300,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 804,00
Razem:				41 685 814,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.21.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 802,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 482,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 482,76
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	941 509,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 484,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 024,79
	01095		Pozostała działalność	134 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 810,00
600			Transport i łączność	4 031 741,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 202 480,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 480,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 519 260,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 538,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 821,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720			Informatyka	237 829,57
	72095		Pozostała działalność	237 829,57
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 270,52
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,16
		6257	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	2 004,30
		6259	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	353,70
750			Administracja publiczna	5 181 292,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 857,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 757,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102 335,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 532,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 170,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 292,06
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 485,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 556,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 710,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	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
	75414	Obrona cywilna	600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757			Obsługa długu publicznego	581 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	541 200,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00
		4810	Rezerwy	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 448 689,88
	80101		Szkoły podstawowe	7 853 926,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00
		4260	Zakup energii	139 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 879,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 845,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 502,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 040,00

80104		Przedszkola	1 958 100,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	273 898,68
	4309	Zakup usług pozostałych	48 335,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 267,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80105		Przedszkola specjalne	625 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	401 962,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 172,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	956 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 900,00

	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 731,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	632 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 916,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	9 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 723,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80195		Pozostała działalność	95 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00
851		Ochrona zdrowia	78 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
852		Pomoc społeczna	1 377 429,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 600,00
85216		Zasiłki stałe	175 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	673 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 263,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 856,80
	85395	Pozostała działalność	1 396 856,80
	3117	Świadczenia społeczne	142 430,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 220,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 396,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 965,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	862 068,60
	4309	Zakup usług pozostałych	136 175,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

855		Rodzina	9 789 680,25
85501		Świadczenie wychowawcze	5 428 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 304 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 934,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 559 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	219 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 696,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 571,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	683,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	857,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 467,25

	4309	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
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	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 617,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	976 150,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	818 404,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 287,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 516,77
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 363,13
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 063,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 584,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 584,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 804,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 580,58
	92116	Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00

926			Kultura fizyczna	194 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	144 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:				43 347 440,03

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzeczność	wydatki na finansowanie z dotacji o kwalifikacji art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wypłaty z tytułu gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do statutu prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 267 802,10	176 292,76	176 292,76	12 000,00	164 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 509,34	1 091 509,34	941 509,34	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 482,76	26 482,76	26 482,76	0,00	26 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	941 509,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 509,34	941 509,34	941 509,34	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	134 810,00	134 810,00	134 810,00	12 000,00	122 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 031 741,36	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 741,36	3 778 741,36	436 722,72	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 202 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 480,51	1 202 480,51	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 519 260,85	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 260,85	2 266 260,85	436 722,72	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 106,00	813 106,00	806 106,00	559 896,00	246 210,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 106,00	813 106,00	806 106,00	559 896,00	246 210,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Planowanie i zarządzanie przeznaczeniem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	237 829,57	6 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,52	0,00	0,00	231 559,05	231 559,05	231 559,05	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	237 829,57	6 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,52	0,00	0,00	231 559,05	231 559,05	231 559,05	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 181 292,99	5 169 736,99	4 854 729,06	3 815 456,00	1 039 273,06	0,00	315 007,93	0,00	0,00	0,00	11 556,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	53 700,00	53 700,00	46 504,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 857,93	178 857,93	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	169 757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 102 335,06	4 090 779,06	3 946 529,06	3 132 352,00	814 177,06	0,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	11 556,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	15 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 400,00	701 400,00	700 400,00	621 600,00	78 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	719,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	719,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwiozłazowa	235 710,00	195 710,00	175 710,00	49 510,00	126 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 110,00	195 110,00	175 110,00	49 510,00	125 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	581 200,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z dotacji z krajowego budżetu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kał za korzystanie ze środowiska	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 584,58	618 200,00	403 200,00	2 500,00	400 700,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	334 384,58	334 384,58	334 384,58	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 584,58	403 200,00	403 200,00	2 500,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 384,58	334 384,58	334 384,58	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	194 300,00	144 300,00	64 300,00	3 000,00	61 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	144 300,00	144 300,00	64 300,00	3 000,00	61 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 347 440,03	36 411 474,57	21 819 995,82	14 948 376,00	6 871 619,82	1 446 400,00	10 577 537,93	1 986 340,82	0,00	581 200,00	6 935 965,46	6 935 965,46	3 302 390,82	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.21.2019

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 509,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	150 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	941 509,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 484,55
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sokołowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo	170 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem	200 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy	345 484,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 024,79
			Remont świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z przebudową drogi dojazdowej do świetlicy wraz z wejściem do świetlicy i parkingiem	102 855,87
			Remont świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących do świetlicy	123 168,92
600			Transport i łączność	3 778 741,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 202 480,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 480,51
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo i Olszówka	555 158,16
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	647 322,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Macikowo-Węgiersk etap II	310 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 266 260,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 538,13
			Przebudowa drogi gminnej Białkowo II etap	303 599,18
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110269C Babiak-gr gminy-Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2125C Paliwodzizna-Węgiersk	465 870,96
			Przebudowa drogi Ostrowite	300 000,00
			Rekultywacja dróg gminnych	547 611,07
			Wykonanie nakładki na drodze w Karczewie	212 456,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 901,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00	117 901,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 821,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 110267 C Bedewo-Sokołowo od km 2+642,25 do km 2+900,00	158 821,72
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110257C Kamienny Smug, Węgiersk, Nowogród wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	160 000,00
720			Informatyka	231 559,05
	72095		Pozostała działalność	231 559,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 820,89

			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	194 820,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 380,16
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	34 380,16
		6257	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	2 004,30
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 004,30
		6259	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	353,70
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	353,70
750			Administracja publiczna	11 556,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 556,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 556,00
			E-sesja - zakup sprzętu do rejestracji obrad Rady Gminy	11 556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		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
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	373 347,63
	80101		Szkoły podstawowe	373 347,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Lisewie	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 845,48
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części południowo zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole	240 845,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 502,15
			Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części południowo zachodniej istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole	42 502,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup i montaż kotła c.o. SP Ostrowite	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 867,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	812 804,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 287,60
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	375 287,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 516,77
			Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	437 516,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 063,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 063,13
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Golub-Dobrzyń	62 063,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 384,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 384,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 804,00
			Przebudowa świetlicy we Wrockach	210 804,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 580,58

			Przebudowa świetlicy we Wrockach	123 580,58
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk	50 000,00
Razem				6 935 965,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.21.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 796 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 796 000,00
Rozchody ogółem:			1 134 374,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 134 374,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV.21.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotacji	Rodzaj dotacji	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność			
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	celowa	6 270,52	
		6259	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	celowa	353,70	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	celowa		40 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla NSP Sokołowo.	podmiotowa		371 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla NSP Sokołowo (rok zerowy).	podmiotowa		16 700,00
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznych przedszkolach	celowa	62 000,00	
	80105		Przedszkola specjalne			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla przedszkola specjalnego Adaś	podmiotowa		625 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	celowa	11 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – inne formy wychowania przedszkolnego Sokołowo	podmiotowa		65 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	podmiotowa	215 000,00	
926			Kultura fizyczna			
	92695		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie	celowa		80 000,00
Razem:					294 624,22	1 198 400,00
Ogółem:						1 493 024,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV.21.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Plan dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		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	1 800,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
855			Rodzina	9 540 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 428 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 428 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 600,00
		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	3 895 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 900,00
	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	22 400,00
		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	22 400,00
Razem:				9 617 900,00

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr IV.21.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 263,62
855			Rodzina	9 540 400,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 428 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 304 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 559 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	193 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00
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	22 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00

Razem:			9 617 900,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV.21.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Plan finansowy

na 2019 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 3 000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 0970 9 000,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV.21.2019

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Fundusz Sołecki na 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota odpisu w zł
1.	Białkowo	33 055,57
2.	Cieszyny	25 440,23
3.	Gajewo	19 875,18
4.	Gałczewko	24 561,54
5.	Karczewo	17 071,74
6.	Kujawa	13 933,55
7.	Lisewo	36988,76
8.	Macikowo	23 138,90
9.	Nowawieś	18 201,48
10.	Nowogród	27 783,41
11.	Olszówka	28 160,00
12.	Ostrowite	41 842,49
13.	Paliwodzizna	31 883,98
14.	Pląchoty	14 728,56
15.	Podzamek Golubski	20 879,40
16.	Pusta Dąbrówka	18 578,07
17.	Skępsk	24 394,17
18.	Sokoligóra	28 913,16
19.	Sokołowo	28 578,42
20.	Węgiersk	29 247,90
21.	Wrocki	40 168,79
RAZEM		547 425,30

Uzasadnienie

Zaplanowano dochody na ogólną kwotę: 41 685 814,03 zł, w tym:

- Dochody bieżące zaplanowano na kwotę: 37 180 620,84 zł

W dziale 010 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 13 100,00 zł i są to czynsze za tereny łowieckie.

W dziale 700 dochody bieżące wynoszą: 204 850,00 zł i są to dochody z czynszu oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

W dziale 750 zaplanowano kwotę: 74 250,00 zł, w tym dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji: 53 700,00 zł oraz odsetki i pozostałe dochody na kwotę: 20 550,00 zł.

W dziale 751 zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone, aktualizacja rejestru wyborców w kwocie: 1 800,00 zł.

W dziale 756 plan dochodów bieżących wynosi: 11 434 738,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości: 2 290 887,00 zł, podatku rolnego: 1 324 138,00 zł, podatku od środków transportowych: 368 996,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 6 851 303,00 zł, prawnych: 48 000 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 78 800,00 zł oraz pozostałe podatki i opłaty: 472 614,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody z subwencji w kwocie: 12 166 154,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej: 7 345 868,00 zł, część wyrównawcza: 4 752 836,00 zł oraz część równoważąca: 67 450,00 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 776 323,68 zł, są to dochody z odpłatności w stołówkach szkolnych oraz chesne w przedszkolu i inne usługi oraz w tym z tytułu dotacji na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 379 323,68 zł.

W dziale 852 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 580 000,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone: 22 000,00 zł, dotacje na zadania bieżące: 558 000,00 zł.

W dziale 853 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 1 260 681,80 zł są to dotacje celowe w ramach środków na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy.

W dziale 855 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 9 613 517,25 zł w większości z dotacji celowych w kwocie: 9 540 400,00 zł oraz pozostałe dochody.

W dziale 900 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 1 003 906,11 zł dotyczące głównie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie: 851 000,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano dochody bieżące w kwocie: 51 300,00 zł z wpływu z usług.

Podatek rolny, od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 rok pomniejszonego o zwrot nadpłaty w kwocie: 269 342,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości: 4 505 193,19 zł, z tego:

W dziale 010 środki na dofinansowanie remontów świetlic oraz pomieszczeń w szkole w kwocie: 800 000 zł.

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie: 2 161 430,92 zł.

W dziale 700 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie: 220 000,00 zł.

W dziale 720 zaplanowano dochody z tytułu otrzymanej dotacji pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” w kwocie: 196 825,19 zł.

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie: 240 845,48 zł.

W dziale 900 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie: 525 287,60 zł.

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie: 210 804,00 zł – środki na przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrockach.

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę: 43 347 440,03 zł, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę: 36 411 474,57 zł

W dziale 010 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 176 292,76 zł, z przeznaczeniem m.in. na

zorganizowanie dożynek gminnych oraz wpłatę na rzecz izb rolniczych w kwocie: 26 482,76 zł.

W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie: 253 000,00 zł.

W dziale 700 zaplanowano wydatki w kwocie: 813 106,00 zł związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych (brygady remontowej).

W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie: 65 000,00 zł.

W dziale 720 zaplanowano wydatki m. in. z tytułu udziału w projekcie p.n.: „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” w kwocie: 231 559,05 zł.

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie: 5 181 292,99 zł związane z utrzymaniem urzędu, obsługi oświaty, rady gminy, promocji, prowizje sołtysów oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji.

W dziale 751 plan wydatków wynosi: 1 800,00 zł, są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców (zadanie zlecone).

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w kwocie: 235 110,00 zł oraz obronę cywilną w kwocie: 600,00 zł.

W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości: 581 200,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano rezerwy w wysokości: 185 000,00 zł, w tym : rezerwa ogólna: 65 000 zł i rezerwa celowa: 120 000,00 zł, na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 zaplanowano wydatki na oświatę w wysokości: 14 448 689,88 zł.

W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie: 78 800,00 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 75 800,00 zł, zwalczanie narkomanii: 3 000,00 zł.

Dział 852 to wydatki w kwocie: 1 377 429,00 zł związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy.

W dziale 853 zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w kwocie: 1 396 856,80 zł.

W dziale 854 zaplanowano wydatki ze środków własnych na stypendia i pomoc materialną dla uczniów na kwotę: 88 000,00 zł.

W dziale 855 zaplanowano wydatki realizowane głównie z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie m.in.: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, tworzenie i funkcjonowanie żłobków, rodziny zastępcze.

W dziale 900 zaplanowano wydatki na: gospodarkę ściekową, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie: 2 420 617,50 zł.

W dziale 921 zaplanowano dotację dla instytucji kultury na kwotę: 215 000,00 zł oraz wydatki na świetlice wiejskie w kwocie: 403 200,00 zł.

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie: 144 300,00 zł z przeznaczeniem na sport gminny, w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w kwocie: 80 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie: 6 935 965,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Budżet gminy na 2019 rok został zaplanowany z deficytem w kwocie: 1 661 626,00 zł. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości: 2 796 000,00 zł, rozchody w wysokości: 1 134 374,00 zł. Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę: 769 146,27 zł. W budżecie zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 7 w wysokości: 547 425,30 zł.