

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR
(1)

ZARZĄDZENIE Nr 166/2018
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 grudnia 2018 roku

**w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór
na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 247 ust. 1 i art. 249 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr III/22/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 20 grudnia 2018 roku, **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy wykonawczy budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych Gminie Czarny Bór w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01005		Pozostała działalność	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			Transport i łączność	330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00
630			Turystyka	1 127 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 127 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		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	386 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 644 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 644 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
750			Administracja publiczna	493 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	998,00

752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 644 914,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 201 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 815 514,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 735 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	5 578 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 929 901,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 901,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	598 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 498,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 135,00
801			Oświata i wychowanie	309 322,75
	80101		Szkoły podstawowe	50 904,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00

	80104		Przedszkola	228 955,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		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	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852			Pomoc społeczna	334 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
855			Rodzina	4 335 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 511 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	123 000,00
	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	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	63 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
926			Kultura fizyczna	800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
Razem:				28 666 161,75

PLAN FINANSOWY WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	2 376 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 373 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	359 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
710			Działalność usługowa	177 423,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Cmentarze	57 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00
750			Administracja publiczna	2 363 717,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00

	75095		Pozostała działalność	129 406,71
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 406,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 548,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	527 548,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 651,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 396,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 396,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 396,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 073 904,75
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 404,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	803,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 12 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	1 042 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	677 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	80195	Pozostała działalność	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	989 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00

	85295		Pozostała działalność	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	4 447 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 456 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	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	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	930,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	730 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	110 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00

	92116		Biblioteki	805 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	382 615,29
	92601		Obiekty sportowe	76 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	46 500,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,29
Razem:				26 649 587,75

I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			Administracja publiczna	19 893,00	19 893,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>19 893,00</i>	<i>19 893,00</i>
		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	19 893,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00	998,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>998,00</i>	<i>998,00</i>
		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	998,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		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	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		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	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
855			Rodzina	4 325 000,00	4 325 000,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 511 000,00</i>	<i>2 511 000,00</i>
		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 wychowaniu dzieci	2 511 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 456 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 682 000,00</i>	<i>1 682 000,00</i>
		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	1 682 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 623 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00	123 000,00
		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	123 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		123 000,00
	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	9 000,00	9 000,00
		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	9 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 000,00
				4 347 091,00	4 347 091,00

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW
855			Rodzina	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2019 r.	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
			- dochody jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00