

**ZARZĄDZENIE NR 82/2018
WÓJTA GMINY GOSTYCYN**

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm)

**Wójt Gminy
zarządza, co następuje:**

1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z załącznikami oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostycyn.
2. Przekazać projekt uchwały wraz z załącznikami oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostycyn

Ireneusz Kucharski

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2019

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.) 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.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu Gminy ogółem w wysokości **22 393 530,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody własne	6 812 446,86 zł,
2) dotacje celowe	5 937 072,00 zł,
3) subwencje	9 084 711,00 zł,
4) środki z Unii Europejskiej	559 301,00 zł.

2.Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące	21 684 229,86 zł,
2) dochody majątkowe	709 301,00 zł, z tego:
a) dotacje i środki na inwestycje	559 301,00 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości **23 093 530,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki majątkowe	2 137 474,28 zł,
2) wydatki bieżące	20 956 056,58 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne	8 500 895,12 zł,
b) dotacje	1 173 548,00 zł,
c) obsługa długu publicznego	201 900,00 zł,
d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	73 942,21 zł.

2. Plan inwestycyjny na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości **700 000,00 zł** zostanie pokryty kredytem na rynku krajowym.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **1 439 762,96 zł**, rozchody w wysokości **739 762,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 62 000,00 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie **82 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63 780,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **18 220,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **700 000,00 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **739 762,96 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **559 301,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości **700 000,00 zł**,
- 3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **739 762,96 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **559 301,00 zł**,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- 1) Zwroty wydatków poniesionych w roku bieżącym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PLANOWANE DOCHODY GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 393,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 393,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 593,00
020			Leśnictwo	4 200,00
	02001		Gospodarka leśna	4 200,00
		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	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 174,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	5 184,00
		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	109 229,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	146 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	72 613,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00
		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	56 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 013,86
		0830	Wpływy z usług	16 013,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00
		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	1 739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 339 777,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 479,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 730,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 994,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 381 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	554 460,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 880,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	109 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 987 058,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 960 058,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	9 084 711,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 225 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 146,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 788 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 381,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 184,00
801			Oświata i wychowanie	360 313,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00
	80104		Przedszkola	123 585,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	18 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 220,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 610,00
		0830	Wpływy z usług	114 610,00
852			Pomoc społeczna	456 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00
	85216		Zasiłki stałe	78 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 100,00

	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	1 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00
	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	5 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 200,00
855		Rodzina	5 387 823,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 089 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 082 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	1 994 800,00
85504		Wspieranie rodziny	169 400,00
	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	169 400,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	103 323,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 656,00
	0830	Wpływy z usług	29 667,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 579,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	682 252,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	679 752,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 261,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 261,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	66,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	66,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 708,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 708,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 708,00
926			Kultura fizyczna	287 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		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
	92695		Pozostała działalność	275 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00
Razem:				22 393 530,86

PLANOWANE WYDATKI GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	651 810,04
	01008		Melioracje wodne	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 490,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 897,84
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 419,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 419,20
	01095		Pozostała działalność	26 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
600			Transport i łączność	791 161,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	741 161,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 526,33
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 635,12
630			Turystyka	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 788,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 788,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 080,00
		4260	Zakup energii	103 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 182,63
		4300	Zakup usług pozostałych	119 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 045,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
710			Działalność usługowa	64 360,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	2 656 573,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 859,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 820,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 279,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 863,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 487,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
	4430	Różne opłaty i składki	449,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 296,00
75095		Pozostała działalność	270 197,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 829,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 679,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 579,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	3 300,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	275 842,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 900,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 942,21
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	73 942,21
758			Różne rozliczenia	92 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 620 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 288 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 266,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 900,00
		4220	Zakup środków żywności	524,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
		4260	Zakup energii	35 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 382,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 649,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 611,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00
80104		Przedszkola	614 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 274,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	231,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
80110		Gimnazja	208 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00
	4260	Zakup energii	24 552,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 525,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 522,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 410,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00
	4220	Zakup środków żywności	186 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00
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	57 137,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	324 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
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	105 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893,00
851		Ochrona zdrowia	278 758,84

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	193 758,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,84
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
852			Pomoc społeczna	1 188 202,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 888,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 888,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 832,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 511,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 667,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 167,00
85295		Pozostała działalność	105 457,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 825,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 464,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	22 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 100,00
	85401	Świetlice szkolne	99 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855		Rodzina	5 533 194,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 089 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 035 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502	I	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85504	I	Wspieranie rodziny	220 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85506	I	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	191 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 131,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 333,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	313,00
	4430	Różne opłaty i składki	103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 066,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
85508	I	Rodziny zastępcze	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

	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	24 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 549,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 677,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	677,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
	90095		Pozostała działalność	235 454,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 078,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 030,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 615,97

	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 708,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 557,00
92116		Biblioteki	219 048,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 048,00
926		Kultura fizyczna	821 944,19
	92601	Obiekty sportowe	298 126,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
92695		Pozostała działalność	523 817,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,11
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 611,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 953,48
Razem:			23 093 530,86

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2019 r.

w złotych

L p	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Nakłady planowane na 2019 r.					
					Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państw a	Urząd Marszałkowski	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8	9	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków	468 490,84	242 897,84	225 593,00			
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kajakarskiej w miejscowości Gostycyn	100 000,00	100 000,00				
3	600	60016	Remont zjazdu na działce nr 839/2 w Gostycynie (od strony ulicy Szkolnej)	10 000,00	10 000,00				
4	600	60016	Remont utwardzenia terenu na placu rekreacyjnym w miejscowości Pruszcz	6 179,52	6 179,52				
5	600	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej miejscowości Pruszcz g. Gostycyn	183 848,10	183 848,10				
6	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztovej w miejscowości Pruszcz	100 000,00	100 000,00				
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Medromierz-Przyrowa-Gostycyn od km 4+923 do km 6+100	120 000,00	120 000,00				
8	600	60016	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Gostycynie	30 000,00	30 000,00				
9	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Gostycyn-połączenie ulicy Maratońskiej z ulicą Szkołą	10 000,00	10 000,00				
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Piła	7 607,50	7 607,50				
11	754	75412	Wykonanie projektu budowy remizy OSP w Gostycynie	20 000,00	20 000,00				
12	851	85153	Budowa ośrodka zdrowia-wykup wierzytelności	193 758,84	193 758,84				
13	900	90002	Budowa Kompleksowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	230 000,00	230 000,00				
14	900	90005	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Gostycyn	19 760,00	19 760,00				
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polna i Wiejska w miejscowości Pruszcz	12 000,00	12 000,00				
16	900	90015	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Łyskowo	3 000,00	3 000,00				
17	900	90015	Budowa punktu świetlnego w miejscowości Mała Klonia	6 000,00	6 000,00				
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dzieci Drzewa	5 500,00	5 500,00				

			Życia w Gostycynie						
19	900	90095	Przebudowa kolektora sanitarnego i przyłącza energetycznego na działce nr 945 w Gostycynie	45 500,00	45 500,00				
20	921	92109	Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych	92 265,00	33 557,00	58 708,00			
21	926	92695	Utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn	314 953,48	39 953,48	275 000,00			
22	926	92695	Remont boisk po uszkodzeniach działaniem zjawisk atmosferycznych w miejscowości Gostycyn	143 611,00	143 611,00				
23	900	90095	Zakup kosiarki samobieżnej	15 000,00	15 000,00				
			Razem	2 137 474,28	1 578 173,28	559 301,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 439 762,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 439 762,96
Rozchody ogółem:			739 762,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	739 762,96

PLANOWANE DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00
		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	56 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00
		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	1 739,00
852			Pomoc społeczna	7 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		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	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00
		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	5 600,00
855			Rodzina	5 270 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 082 200,00
		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	3 082 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 800,00

	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	1 994 800,00
85504		Wspieranie rodziny	169 400,00
	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	169 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00
Razem:			5 336 139,00

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,88
852			Pomoc społeczna	7 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
855			Rodzina	5 270 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 082 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 994 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
85504		Wspieranie rodziny	169 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
Razem:			5 336 139,00

Załącznik nr 7

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów		1500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2019

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	Rozdz.	§	treść	Kwota (w złotych)
Dotacje celowe				53 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Dotacje podmiotowe				
948 048,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	948 048,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 000,00
	92116		Biblioteki	219 048,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 048,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				172 500,00
Dotacje celowe				172 500,00
852			Pomoc społeczna	112 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00

				30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
			ogółem	1 173 548,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 261,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 261,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 261,00
			Razem dochody	14 261,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 261,00
			Razem wydatki	14 261,00

Załącznik nr 10

Wydatki w ramach funduszu soleckiego Gminy Gostycyn na rok 2019

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Gostycyn	Bagienica	Pruszcz	M.Klonia	V.Klonia	Kamienica	W.Mędro- mierz	Piła	Przyrowa	Łyskowo
Wydatki razem			352 276,87	56 364,30	27 223,96	56 364,30	29 027,61	38 947,73	41 991,40	32 353,11	19 107,50	19 671,14	31 225,82
010			Rolnictwo i łowiectwo					3 000,00					
	01008		Melioracje wodne					3 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00					
600			Transport i łączność	31 364,30	3 000,00	29 364,30	13 000,00	12 297,73	30 000,00	11 000,00	13 607,50	10 000,00	20 500,00
	60016		Drogi publiczne	31 364,30	3 000,00	29 364,30	13 000,00	12 297,73	30 000,00	11 000,00	13 607,50	10 000,00	20 500,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	11 364,30		8 364,30	10 000,00	3 797,73	30 000,00	11 000,00		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 000,00	3 000,00	8 500,00			6 000,00		20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00		20 000,00					7 607,50		
750			Administracja publiczna								1 000,00		
	75095		Pozostała działalność								1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00		7 000,00	3 000,00	4 000,00		12 000,00			1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00		7 000,00	3 000,00	4 000,00		12 000,00			1 000,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	7 000,00		7 000,00		4 000,00					1 000,00
		4270	Usługi remontowe							12 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00						
		6060	Wydatki inwestycyjne										
900			Gospodarka komunalna	11 500,00	1 000,00	13 500,00	8 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00	1 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów	5 500,00		12 000,00	6 000,00				1 500,00		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
		4300	Zakup usług pozostałych								1 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 500,00		12 000,00	6 000,00						3 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozost.								2 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	3 200,00	6 500,00	5 027,61	19 150,00	5 991,40	7 000,00		8 671,14	4 725,82
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice	6 500,00	3 200,00	6 500,00	5 027,61	19 150,00	5 991,40	7 000,00		8 671,14	4 725,82

		4210	Zakup materi. i wyposażenia	6 500,00	3 200,00	6 500,00	4 527,61		991,40	500,00		6 671,14	4 725,82
		4270	Usługi remontowe					19 150,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00		5 000,00	6 500,00		2 000,00	
926			Kultura fizyczna		20 023,96				5 000,00	1 353,11			
	92695		Pozostała działalność		20 023,96				5 000,00	1 353,11			
		4210	Zakup mater i wyposażenia							1 353,11			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne		20 023,96								

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

L.p.	Sołectwo /kwota	Zadanie	Całkowita kwota
1	BAGIENICA 27 223,96 zł	1. Utrzymanie zieleni 2. Zakup wyposażenia dla KGW 3. Odśnieżanie 4. Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa „Uśmiech dziecka” 5. Doposażenie placu zabaw w sołectwie	1000,00 2200,00 3000,00 1 000,00 20 023,96
2	PRUSZCZ 56 364,30 zł	1. Doposażenie OSP 2. Zakup kamienia na drogi gminne w sołectwie 3. Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup kwiatów i paliwa do kosiarki) 4. Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie 5. Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Dzień Patrona Szkoły 6. Impreza środowiskowo-integracyjna dla mieszkańców sołectwa Dzień Sportu-łączymy pokolenia 7. Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Polna i Wiejska 8. Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej 9. Przebudowa ul. Szkolnej	7 000,00 8 364,30 1500,00 1000,00 500,00 1000,00 12 000,00 5000,00 20 000,00

3	MAŁA KLONIA 29 027,61 zł	1. Remonty dróg gminnych	10 000,00
		2. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego – 1 punkt	6 000,00
		3. Dofinansowanie modernizacji chodnika prowadzącego na cmentarz w m. W. Klonia – (zadanie wspólne z sołectwem W. Klonia)	3 000,00
		4. „Impresje kulinarne” festyn kulinarny dla mieszkańców	300,00
		5. Ocieplenie i elewacja budynku OSP	3 000,00
		6. „Piknik rodzinny” – piknik integracyjny dla mieszkańców	1 027,61
		7. Utrzymanie zieleni w sołectwie (koszenie traw i zakup roślin i innych niezbędnych materiałów)	2 000,00
		8. Dopuszczenie świetlicy	3500,00
		9. Zwyczaje bożonarodzeniowe – tradycyjne spotkanie przy choince	200,00
4	WIELKA KLONIA 38 947,73zł	1. Dofinansowanie remontu sali widowiskowej mieszczącej się w Wiejskim Domu Kultury	19 150,00
		2. Naprawa dróg gminnych w sołectwie	3797,73
		3. Dofinansowanie modernizacji chodnika prowadzącego na cmentarz	8000,00
		4. Dofinansowanie zakupu nowego umundurowania dla Członków OSP	4000,00
		5. Melioracja rowu w sołectwie	3000,00
		6. Koszenie traw w sołectwie	500,00
		7. Odśnieżanie dróg	500,00
5	KAMIENICA 41 991,40 zł	1. Remont chodnika w sołectwie	30 000,00
		2. Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00
		3. Organizacja Świąt plonów	5 000,00
		4. Organizacja Dnia Dziecka	991,40
		5. Koszenie trawy	1 000,00
6	GOSTYCYN 56 364, 30 zł	1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego i przebudowa drogi gminnej nr 010501C	20 000,00
		2. Remonty dróg gminnych – zakup kruszywa	11 364,30
		3. Dopuszczenie OSP w Gostycynie	7 000,00
		4. Upiększenie skarpy przy ulicy Głównej	4 000,00
		5. Organizacja jubileuszu - doposażenie KGW	1 500,00
		6. Organizacja Dożynek Gminnych przez Sołectwo Gostycyn	5 000,00
		7. Koszenie i odśnieżanie	2 000,00
		8. Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie	5 500,00

7	WIELKI MĘDROMIERZ 32 353,11 zł	1. Utrzymanie urządzeń małej infrastruktury, w tym zakup siatek i piłek na boisko i jezioro	1353,11
		2. Zakup zieleni na place gminne	500,00
		3. Wyrównywanie szans mieszkańców terenów wiejskich w dostępie do uniwersalnych dóbr kultury oraz zapewnienie dostępu do pozaformalnej edukacji poprzez dofinansowanie transportu na wycieczkę mieszkańców sołectwa	2000,00
		4. Odśnieżanie	
		5. Impreza integracyjna Uśmiech dziecka	1000,00
		6. Zakup paliwa i oleju do piły spalinowej	1000,00
		7. Remont w budynku gminnym – remiza OSP	500,00
		8. Remont w budynku gminnym – świetlica wiejska	12 000,00
		9. Zakup kamienia na drogi w kierunku p. Ciżmowskich, p. Juhnke	4 000,00
			10 000,00
8	PIŁA 19 107,50 zł	1. Przebudowa dróg gminnych	7 607,50
		2. Montaż lampy oświetleniowej LED- 1 szt. ul. Jodłowa	1500,00
		3. Równanie i odśnieżanie dróg gminnych	6 000,00
		4. Impreza integracyjna – święto plonów	1000,00
		5. Utrzymanie porządku w sołectwie	2 000,00
		6. Akcje sprzątania sołectwa –Dzień Ziemi	1 000,00
9	PRZYROWA 19 671,14 zł	1. Zakup kamienia na drogę gminną	10 000,00
		2. Festyn okolicznościowy „Uśmiech dziecka”	1 000,00
		3. Impreza integracyjna „Obyczaje wsi”	
		4. Dopuszczenie kuchni dla KGW	3 000,00
		5. Utrzymanie zieleni poprzez zakup kwiatów i krzewów	1 000,00
		6. Zakup paliwa i osprzętu do wykaszarki	500,00
		7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 671,14
		8. Wyrównywanie szans mieszkańców terenów wiejskich w dostępie do uniwersalnych dóbr kultury oraz zapewnienie dostępu do pozaformalnej edukacji poprzez dofinansowanie transportu na wycieczkę mieszkańców sołectwa	1 000,00
10	ŁYSKOWO 31 225,82 zł	1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego – 1 punkt	3 000,00
		2. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	20 000,00
		3. Dopuszczenie jednostki OSP	1000,00
		4. Dopuszczenie kuchni dla KGW	1000,00
		5. Pielęgnacja terenów zielonych (zakup kwiatów, krzewów, nawozu i ziemi)	1000,00
		6. Koszenie trawy (zakup paliwa)	1000,00
		7. Odśnieżanie	500,00
		8. Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	3 000,00

		9. Zakup wyposażenia świetlicy	725,82
razem:			352 276,87

Część opisowa do projektu budżetu na 2019 rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2019 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa

Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodów

planowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji

z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w roku 2018.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2019 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 1 085 190,00 zł, ze wzrostem 2,3 % w stosunku do roku 2018.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 894 400,00, zł. ze wzrostem 2,3 % w stosunku do roku 2018.

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 123 294,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona

Przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 26 880,00 zł na poziomie wykonania ubiegłego roku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansów

w wysokości 2 960 058,00 zł. Wysokość tego dochodu jest wyższa o 328 800,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018 w wysokości 27 000,00 zł

Oplata skarbową

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 w wysokości 17 000,00 zł.

Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wielkość tego dochodu przyjęto w wysokości 679 752,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 82 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W planowanych dochodach na 2019 rok zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 150 000,00 zł. Do sprzedaży przeznaczono 7 działek budowlanych na Osiedlu Sportowym.

Środki z UE w wysokości 559 301 zł na zadania inwestycyjne (zgodnie z podpisanymi umowami)

- na budowę sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i

budową przydomowych oczyszczalni ścieków 225 593,00 zł

- wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju

zespołów artystycznych w wysokości 58 708,00 zł

- utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w gminie Gostycyn 275 000,00zł

Subwencja z budżetu państwa

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów wstępnie zaplanowano subwencję w wysokości 9 084 711,00 zł

- subwencja oświatowa 5 225 146,00 zł

- subwencja wyrównawcza 3 788 381,00

- subwencja równoważąca 71 184,00

Subwencja na rok 2019 jest wyższa o 70 101,00 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Dotacje z budżetu Wojewody

Dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 334 400,00 zł

- dotacja na administrację publiczną 56 600,00

- dotacja na kuratela 1 700,00

- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne 5 600,00

- dotacja na świadczenia rodzinne 1 994 800,00

- dotacja na wspieranie rodziny 169 400,00

- dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne 24 100,00

- dotacja na świadczenia wychowawcze 3 082 200,00

Dotacje na zadania własne w wysokości 598 933,00 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenia społeczne 9 300,00

- dotacja na zasiłki okresowe 76 400,00

- dotacja na zasiłki stałe 75 900,00

- dotacja na utrzymanie GOPS 186 400,00

- dotacja na dożywianie 95 200,00

- dotacja na utrzymanie klas „0” 155 733,00

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

- dotacja na utrzymanie grobownictwa 2 000,00 zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy w wysokości 1 739,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Podział dochodów planowanych na rok 2019.

Dochody bieżące 21 684 229,86 zł

Dochody majątkowe 709 301,00 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2019 przedstawia się następująco:

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE z tego :	6 812 446,86
1.	Podatek od nieruchomości	1 085 190,00
2.	Podatek rolny	894 400,00
3.	Podatek leśny	123 294,00
4	Podatek od środków transportowych	26 880,00

5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 960 058,00
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109 900,00
9	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze, sprzedaż/	423 174,00
9	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunalnych, odpłatność za przedszkole i klubik/	771 768,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00
12	Pozostałe dochody/ czesne, odpłatność za wyżywienie w stołówkach, odsetki/	287 782,86
II	DOTACJE	5 937 072,00
III	SUBWENCJE	9 084 711,00
IV	ŚRODKI Z UE	559 301,00
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	22 393 530,86

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne	- 30,42 %
dotacje	- 26,51 %
środki z UE	- 2,50 %
subwencja	- 40,57 %

100,00 %

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2019 planuje się w wysokości 23 093 530,86 zł

Wydatki bieżące w wysokości **20 956 056,58 zł**

wydatki majątkowe – **2 137 474,28 zł**

Rolnictwo i leśnictwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 651 810,04 zł z przeznaczeniem na :

- prace melioracyjne (wydatki sołeckie)
23 000,00
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych
20 000,00
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
13 419,20
- środki na organizacja dożynek ,badanie gleby
26 900,00
- na realizację programu opieki nad zwierzętami
- Wydatki majątkowe:
- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Piła wraz z przebudową stacji uzdatniania wody
i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
468 490,84
- budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kajakarskiej w miejscowości Gostycyn

100 000,00

Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości **791 161,45 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Tucholi na remont chodników przy drogach powiatowych

50 000,00

- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/

144 526,33

- równanie dróg, odśnieżanie, naprawa i koszenie poboczy/ wydatki sołeckie /

123 000,00

- na ubezpieczenie dróg

6 000,00

Wydatki majątkowe :

- remont zjazdu na działce nr 839/2 w Gostycynie (od strony ulicy Szkolnej)

10 000,00

- remont utwardzenia terenu na placu rekreacyjnym w miejscowości Pruszcz

6 179,52

- przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Pruszcz gmina Gostycyn

183 848,10

- przebudowa ulicy Pocztovej w miejscowości Pruszcz

100 000,00

- Przebudowa drogi gminnej nr 010501C relacji Wielki Mędromierz-Przyrowa-Gostycyn od km 4+923 do km 6+100

120 000,00

- modernizacja chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Gostycynie

30 000,00

- budowa drogi w miejscowości Gostycyn- połączenie ulicy Maratońskiej z ulicą Szkolną

10 000,00

- przebudowa drogi gminnej w sołectwie Piła

7 607,50

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 18 000,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratownika

7 000,00

- zakup materiałów

1 800,00

- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/

9 000,00

- dzierżawa stacji kajakowej

200,00

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości **409 788,55 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków, pelletu

114 080,00

- energia elektryczna, co , woda

103 600,00

- usługi remontowe

33 182,63

- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi geodezyjne
119 880,00
- opłata za wynajem mieszkania , najem urządzenia zespołu grzewczego
29 045,92
- ubezpieczenie budynków,
5 000,00
- podatek od towarów i usług
5 000,00

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki w wysokości 64 360,00 na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy , sporządzenie miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego,
diety za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przeznacza się 2 000,00 zł.

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki w wysokości 2 668 573,81 zł z podziałem na:

Zadania zlecone

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe przeznacza się środki w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody 56 600,00 zł.

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje , usługi przeznacza się kwotę w wysokości 85 872,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości
1 886 859,50
w tym:
- świadczenia BHP
6 200,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe
1 504 460,00
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów
9 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
- zakupy materiałów biurowych, węgla, środków czystości
122 820,00
- zakup środków żywności
5 000,00
- energia
12 000,00
- usługi remontowe
3 000,00
- zakup usług zdrowotnych
2 000,00
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne
138 490,00
- usługi telekomunikacyjne
10 000,00

- delegacje
18 500,00
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia
5 000,00
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych
31 279,50
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych
360,00
- koszty postępowania komorniczego
2 500,00
- szkolenie pracowników
11 250,00

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznacza się kwotę 55 500,00 z przeznaczeniem na druk biuletynu, foldery promocyjne, ulotki, zlot pojazdów zabytkowych, i zorganizowanie dni Gminy Gostycyn.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę oświaty zaplanowano środki w wysokości 313 545,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
270 849,00
- pozostałe wydatki
42 696,00

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na utrzymanie pracowników obsługi i wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 270 197,31 zł w tym;

- świadczenia BHP
2 000,00
- diety dla sołtysów
54 000,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
184 951,00
- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy ,usługi/
6 000,00
- składki członkowskie
17 829,11
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych
4 917,20
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
500,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Na aktualizację rejestrów wyborców planuje się kwotę **1.739,00 zł** w wysokości planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości **324 679,30 zł** z przeznaczeniem na :

- świadczenia wynikające z BHP
420,00
- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych
9 000,00

- wynagrodzenia i pochodne
51 930,00
- wynagrodzenia bezosobowe
14 000,00
- zakup paliwa
39 800,00
- zakup energii
15 000,00
- usługi remontowe
96 200,00
- badania lekarskie
16 000,00
- usługi transportowe, telekomunikacyjne
27 000,00
- ubezpieczenie majątku
21 000,00
- odpis na ZFŚS
1 229,30
- wydatki związane z obroną cywilną
3 300,00
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
11 800,00
- Wydatki majątkowe:
- wykonanie projektu budowy remizy OSP w Gostycynie
20 000,00

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 180 000,00 zł odsetki od wykupu wierzytelności 21 900,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę 73 942,21

Różne rozliczenia

W budżecie gminy planuje się rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 18 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości **6 620 285,00 zł.**

Szkoły podstawowe - 4 288 615,00 zł

Szkoła Podstawowa im. J. Pawła w Gostycynie z filiami.

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli uwzględniając podwyżkę o 5% od 1 stycznia 2019 roku oraz 5 nagród jubileuszowych.

Dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń na poziomie

2,3% i uwzględniono 2 nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu.

W projekcie budżetu jednostki zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w wymiarze 9,39 etatów. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o 5% dla nauczycieli od stycznia 2019 r.

Dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 2,25 etatu

zaplanowano procentowy wskaźnik wzrostu płac na poziomie 2,3%.

Wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne	- 154 322,00
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 3 485 035,00
- wynagrodzenia bezosobowe	- 16 266,00
- zakup nagród	- 3 069,00
- zakup oleju opałowego, środków czystości	- 239 900,00
- zakup środków żywności	- 524,00
- zakup pomocy naukowych	- 23 000,00
- zakup energii	- 35 416,00
- zakup usług remontowych	- 54 300,00
- zakup usług zdrowotnych	- 2 300,00
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, prowizje bankowe	- 49 382,00
- usługi telekomunikacyjne	- 5 397,00
- podróże służbowe krajowe	4 500,00
- ubezpieczenie majątku	- 8 097,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 99 649,00
- podatek od nieruchomości	- 300,00
- opłata za zagospodar. odpadów komunalnych	- 4 512,00
- podatek od towarów i usług	- 600,00
- szkolenia pracowników	- 2 046,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości **277 283,00 zł**

W trzech oddziałach przedszkolnych (W.Klonia, W.Mędromierz, Pruszcz) zaplanowano wynagrodzenie dla nauczyciela zatrudnionego w każdym oddziale w wymiarze 1,10 etatu.

Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2019 roku.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- świadczenia socjalne	13 149,00
- na wynagrodzenia i pochodne	243 486,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00
- zakup materiałów	2 883,00
- na zakup pomocy dydaktycznych	2 883,00
- usługi remontowe	520,00
- zakup usług zdrowotnych	363,00
- na zwrot kosztów delegacji	196,00
- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości **614 550,00 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w wymiarze

6,53 etatu i pracowników obsługi w wymiarze 3 etaty. Uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń.

Poszczególne wydatki planuje się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
537 834,00	
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich	23 041,00
- wynagrodzenia bezosobowe	
2 000,00	
- zakup materiałów biurowych , środków czystości	10 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

- usługi zdrowotne	
1 203,00	
- pozostałe usługi	
3 274,00	
- usługi telekomunikacyjne	
901,00	
- delegacje	
231,00	
- ubezpieczenie majątku	
1 023,00	
- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	31 700,00
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunal.	1 023,00
- szkolenie pracowników	320,00

Szkoła Podstawowa J.Pawła II w Gostycynie- Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości **208 643,00 zł.**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi , uwzględniono 5% podwyżki dla nauczycieli i 2,3% dla obsługi.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	164 526,00
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	5 793,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
- na zakup środków czystości, art. biurowych	
2 046,00	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00
- zakup energii, wody	24 552,00
- zakup usług remontowych	1 023,00
- usługi zdrowotne	420,00
- usługi pozostałe (usługi transportowe, prowizja bankowa)	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00

Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół w wysokości 255 525,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2017 r. poz.1189) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 32 122,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 456 410,00 zł.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników	235 109,00
- na zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	22 620,00
- zakup środków żywności	186 220,00
- pozostałe wydatki	12 461,00

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

wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.. Wydatki zaplanowano

uwzględniając liczbę dzieci z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2018 r.

Wydatki na to zadanie zaplanowano w wysokości 57 137,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano

uwzględniając liczbę uczniów z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2018 r.

Zaplanowano wydatki w wysokości 324 084,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjum. Wydatki zaplanowano uwzględniając liczbę uczniów z niepełnosprawnością wykazaną na dzień 30 września 2018 r.

Zaplanowano wydatki w wysokości 105 916,00 zł.

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku Gospodarstwa Krajowego

w Toruniu przypadające na rok 2019 w wysokości **193 758,84** .

Na realizację „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w Województwie Kujawsko-Pomorskim zaplanowano 3 000,00 zł – udział Gminy w programie.

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości

82 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- program przeciwdziałania narkomanii

18 220,00

- wynagrodzenia członków komisji

10 080,00

- zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji

zimowej i letniej dla dzieci , obsługa punktu konsultacyjnego

53 700,00

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości **1 188 202,00 zł** z tego:

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej

93 300,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

9 300,00

- zwroty zasiłków okresowych

3 000,00	
- zasiłki celowe i okresowe	
124 888,00	
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	
126 000,00	
- zwroty zasiłków stałych	
3 000,00	
- zasiłki stałe	
75 900,00	
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
433 500,00	
(z dotacji 186 400,00 zł, środki własne 247 100,00 zł)	
-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
55 190,00	
- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu	158
667,00	
- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych	
8 632,00	
- dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	
30 000,00	
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie	
66 825,00	

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na kontynuację programu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu" w wysokości 22 464,00 zł (usługi internetowe i ubezpieczenie komputerów) Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 3 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z pochodnymi w wysokości 91 896,00 zł pozostałą kwotę – 7 204,00 przeznaczono na dodatki socjalne, zakup materiałów, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W związku z podjętą Uchwałą RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 18 000,00 zł.

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 5 533 194,00 na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi	
3 089 200,00	
- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego,	
2 001 800,00	
i koszty obsługi	
- koszty utrzymania asystenta rodziny oraz na realizację świadczeń Dobry Start	
220 169,00	
- koszty utrzymania klubiku dziecięcego	
191 925,00	
- rodziny zastępcze	

6 000,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
24 100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 2 097 549,50 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową
456 677,00
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 1 008 958,00
- oczyszczanie wsi
34 700,00
- zakup drzew i krzewów
3 000,00
- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych 312 500,00
Pozostała działalność
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 60 558,00
- zakup paliwa do kosiarek i do samochodu ,narzędzi
58 500,00
- usługi zdrowotne , BHP
1 750,00
- zakup usług pozostałych , zagospodarowanie terenu po
byłym przedszkolu
48 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 146,50
Wydatki majątkowe:
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacji
źródeł energii na terenie Gminy Gostycyn
19 760,00
- budowa nowych punktów świetlnych (wydatki sołeckie)
26 500,00
- przebudowa kolektora sanitarnego i przyłącza energetycznego na
działce nr 945 w Gostycynie 45 500,00
- zakup kosiarki samobieżnej
15 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane w tym dziale kształtują się następująco:

- dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic
729 000,00
- wydatki sołeckie (remont i wyposażenie świetlic)
66 765,97
- energia w świetlicach
16 000,00
- dotacja na utrzymanie bibliotek
219 048,00
Wydatki inwestycyjne:
- wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt
niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych
92 265,00

Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 821 944,19 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego

298 126,60

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia i pochodne

109 848,00

b) wynagrodzenia bezosobowe

28 800,00

c) zakup oleju opałowego i materiałów

80 000,00

d) zakup energii

34 000,00

e) wymiana lamp i pozostałe usługi

41 000,00

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 458,60

g) opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

1 200,00

- dotacja dla stowarzyszeń

30 000,00

- utrzymanie placów zabaw i pozostałe wydatki

35 253,11

Wydatki inwestycyjne

- utworzenie i doposażenie miejsc rekreacji sportu i wypoczynku w Gminie Gostycyn

314 953,48

- remont boisk po uszkodzeniu działaniem zjawisk atmosferycznych w miejscowości Gostycyn

143 611,00

Przychody i rozchody budżetu

Na rok 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 439 762,96 zł., w tym na deficyt budżetowy w wysokości 700 000,00z ł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 739 762,96 zł

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości wolnych środków budżetowych .W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszą one wysokość kredytu planowanego na spłatę zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań.