

**UCHWAŁA Nr IV/44/18  
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Głownie uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Miasta Głowna na 2019 rok.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 50 231 230,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 748 455,20 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 482 775,24 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 3.** W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 11 994 919,00 zł;
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 51 476 683,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 701 601,47 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 775 081,90 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 11 994 919,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257.000,00 zł.

**§ 6.** Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1 245 452,93 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 098 284,93 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 147 168,00 zł.

**§ 7.** Określa się przychody budżetu w wysokości 2 086 846,69 zł, w tym:

- 1) wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 939 678,69 zł w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu 1 098 284,93 zł,
  - na spłatę zaciągniętych zobowiązań – 841 393,76 zł;
- 2) pożyczka w wysokości 147 168,00 zł na pokrycie deficytu,
- zgodnie z tabelą nr 3.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 841 393,76 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do wysokości 160 000,00 zł.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 700 000,00 zł.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających na wypłaty w 2019 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miasta Głowno w wysokości 207 923,00 zł

§ 12. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2019 w wysokości 2 775 081,90 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 13. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 3 187 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 5 889 500,00 zł i kosztów w kwocie 5 889 500,00 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 438 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 138 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego;
- 4) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 17. Określa się dochody w kwocie 245 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, i wydatki w kwocie 245 000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 18. Określa się plan dochodów w kwocie 1 964 000,00 zł i wydatków w kwocie 2 522 258,40 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 19. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody 874 300,00 zł;
  - 2) wydatki 874 300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 20.** Upoważnia się Burmistrza Główna w roku budżetowym 2019 do:

- 1) zaciągania pożyczek do wysokości 147 168,00 zł na pokrycie deficytu;
- 2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Głównie

**Grzegorz Szkup**

Tabela nr 1

**DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>257 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 073,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 500,00
		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	482 000,00
750			Administracja publiczna	85 016,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 155 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 213 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 198 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 508 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 408 086,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 588 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 083 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 083 665,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 504 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 504 744,00
801			Oświata i wychowanie	313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00
852			Pomoc społeczna	1 210 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 636,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 202,00
85216			Zasiłki stałe	294 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 157,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	235 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 283,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	237 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 450,00

855			Rodzina	86 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>36 496 536,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 775,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 775,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	332 775,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 775,24
		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	332 775,24
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>1 482 775,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 775,24

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	198 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 051,00
852			Pomoc społeczna	719 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85203		Ośrodki wsparcia	719 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00
855			Rodzina	11 073 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 907 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 907 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 802 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 706,00
	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	17 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 130,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>11 994 919,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>50 231 230,44</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 775,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2

## WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
600			Transport i łączność	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów					
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 712 779,90	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 779,90	1 192 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 139,94	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 139,94	1 132 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 639,96	60 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	695 065,63	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka i nieruchomości gruntami	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	695 065,63	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 150 578,83	6 150 578,83	5 964 278,83	4 248 596,60	1 715 682,23	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 412 583,83	5 412 583,83	5 409 283,83	4 207 746,60	1 201 537,23	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 900,00	313 900,00	313 900,00	3 200,00	310 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 095,00	224 095,00	224 095,00	37 650,00	186 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 000,00	312 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	380 433,00	380 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 923,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 510,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	207 923,00	207 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	693 860,24	493 860,24	493 860,24	0,00	493 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	205 860,24	205 860,24	205 860,24	0,00	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	488 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 113 037,00	17 113 037,00	15 783 508,00	13 794 591,00	1 988 917,00	1 300 000,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 931 768,00	9 931 768,00	9 912 369,00	8 847 213,00	1 065 156,00	0,00	19 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 995 851,00	3 995 851,00	3 489 041,00	3 031 217,00	457 824,00	500 000,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 297 098,00	1 297 098,00	1 295 678,00	1 172 858,00	122 820,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 613,00	64 613,00	64 613,00	0,00	64 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 139,00	403 139,00	401 239,00	376 101,00	25 138,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	405 286,00	405 286,00	405 286,00	346 058,00	59 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 144,00	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	204 138,00	204 138,00	189 138,00	15 000,00	174 138,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	390 504,00	390 504,00	170 000,00	75 000,00	95 000,00	75 000,00	145 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	245 000,00	169 000,00	75 000,00	94 000,00	75 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	144 504,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 756 611,00	3 756 611,00	1 812 542,00	1 252 398,00	560 144,00	402 000,00	1 542 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	399 999,00	399 999,00	399 999,00	0,00	399 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania przeciwdziałania w zakresie przemocy w rodzinie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 936,00	28 936,00	28 936,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 202,00	620 202,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	609 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	294 157,00	294 157,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	287 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 365 867,00	1 365 867,00	1 361 367,00	1 252 398,00	108 969,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	387 450,00	387 450,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	386 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	81 760,00	81 760,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	609 967,00	609 967,00	546 054,00	498 380,00	47 674,00	20 000,00	43 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	527 967,00	527 967,00	526 054,00	498 380,00	27 674,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	734 433,00	734 433,00	733 733,00	413 025,50	320 707,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 990,00	67 990,00	67 990,00	21 770,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	98 157,00	98 157,00	97 457,00	91 185,00	6 272,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 070,50	49 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	188 286,00	188 286,00	188 286,00	0,00	188 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 513 560,40	4 881 258,40	4 516 258,40	102 758,40	4 413 500,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 302,00	632 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 680 900,40	2 522 258,40	2 522 258,40	100 758,40	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 642,00	158 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	456 000,00	439 000,00	434 000,00	2 000,00	432 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	214 000,00	214 000,00	66 000,00	18 000,00	48 000,00	128 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	214 000,00	214 000,00	66 000,00	18 000,00	48 000,00	128 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>39 224 764,37</b>	<b>36 449 682,47</b>	<b>30 914 234,47</b>	<b>20 407 749,50</b>	<b>10 506 484,97</b>	<b>3 187 000,00</b>	<b>1 968 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 923,00</b>	<b>172 510,00</b>	<b>2 775 081,90</b>	<b>2 775 081,90</b>	<b>695 065,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	198 470,00	198 470,00	198 470,00	139 236,00	59 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	198 470,00	198 470,00	198 470,00	139 236,00	59 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	719 484,00	719 484,00	718 226,00	585 449,00	132 777,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	719 226,00	719 226,00	718 226,00	585 449,00	132 777,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 073 914,00	11 073 914,00	426 626,00	378 648,00	47 978,00	0,00	10 647 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 907 898,00	6 907 898,00	115 976,00	103 186,00	12 790,00	0,00	6 791 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 180,00	3 802 180,00	282 214,00	269 478,00	12 736,00	0,00	3 519 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	346 706,00	346 706,00	11 306,00	5 984,00	5 322,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 130,00	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>11 994 919,00</b>	<b>11 994 919,00</b>	<b>1 346 373,00</b>	<b>1 106 384,00</b>	<b>239 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 648 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 086 846,69</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 939 678,69
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	147 168,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>841 393,76</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	841 393,76



## Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019 rok 5
<b>A - Ogółem zadania własne</b>				<b>2 775 081,90</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 192 779,90</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 132 139,94</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>1 132 139,94</b>
			a) Budowa ulicy Wąskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego	772 472,04
			b) Budowa ulicy Czarnieckiego	140 000,00
			c) Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeżniańskiej do ul. Moczydła	219 667,90
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 639,96</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup równiarki drogowej - leasing	60 639,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000,00</b>
			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</b>	<b>750 000,00</b>
		6057	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna"	332 775,24
		6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna"	362 290,39
		6050	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna"	54 934,37
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
		6800	Rezerwa celowa(budżet obywatelski)	150 000,00
		6800	Rezerwa celowa na Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>632 302,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>405 000,00</b>
		6050	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Rataja)	405 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>158 642,00</b>
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: składki na zadanie inwestycyjne na rzecz ZM BZURA	158 642,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>51 660,00</b>
		6050	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno	51 660,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	17 000,00
			Budowa drewnianych boksów dla starszych zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt w Głownie	17 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 775 081,90</b>

Tabela nr 5

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok**

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2019 rok 4
<b>Dochody</b>			
<b>900</b>		<b>Gosodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
		Dochody bieżące w tym: 1) <u>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat</u>	80 000,00
<b>Wydatki</b>			
<b>900</b>		<b>Gosodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym: 1) <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	24 000,00
		w tym: a) Zakup rękawic i worków ( Akcja Sprzątanie Świata)	1 000,00
		b) Zakup sadzonek	17 000,00
		c) Zakup nawozów do pielęgnacji nawozów	6 000,00
		2) <u>Zakup usług pozostałych</u>	56 000,00
		w tym: a) Odbiór odpadów przez MZK w ramach Akcji Sprzątania Świata	2 000,00
		b) Kontrola roczna jazów i zalewów	7 000,00
		c) Zagospodarowanie terenów - nasadzenia, pielęgnacja	20 000,00
		d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest	27 000,00

Tabela nr 6

**Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2019 rok 4
<b>Dochody</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>245 000,00</b>
		Dochody bieżące	245 000,00
		w tym:	
		1) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	245 000,00
<b>Wydatki</b>			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>245 000,00</b>
		Wydatki bieżące	245 000,00
		w tym:	
		1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	245 000,00

Tabela nr 7

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 2019 rok 4
<b>Dochody</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>1 964 000,00</u></b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b><u>1 964 000,00</u></b>
		Dochody bieżące	1 964 000,00
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 955 000,00
		2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		3) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
<b>Wydatki</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>2 522 258,40</u></b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b><u>2 522 258,40</u></b>
		Wydatki bieżące	2 522 258,40
		w tym:	
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 220 000,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	108 000,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	194 258,40

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/44/18  
Rady Miejskiej w Głownie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota dotacji		
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>557 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		360 000,00	
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	390 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	167 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>
010	1009	2360	Spółki wodne			10 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			290 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	500 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	750 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00
852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			380 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność			22 000,00
854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			5 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			40 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			128 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 842 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>985 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/44/18  
Rady Miejskiej w Głownie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2019 rok 3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	340 000,00
2	Przychody ogółem	5 889 500,00
	w tym: dotacje z budżetu	360 000,00
3	Koszty ogółem	5 889 500,00
	w tym: wpłaty do budżetu	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	340 000,00
5	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/44/18

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe na 2019 rok**

Źródła dochodów i wydatków	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum Miejskie	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody ogółem</b>	<b>86 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>162 800,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>874 300,00</b>
w tym:								
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat							500,00	500,00
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				9 500,00	90 000,00	7 500,00	60 000,00	167 000,00
§ 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 200,00	76 200,00	83 200,00					244 600,00
§ 0830 - Wpływy z usług				120 000,00	170 000,00	150 000,00		440 000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	300,00	1 000,00	3 800,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	500,00	18 400,00
								<b>874 300,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>162 800,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>874 300,00</b>
w tym:								
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	82 000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	82 500,00	73 500,00	81 000,00	110 000,00	140 000,00	143 800,00		630 800,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000,00	0,00		4 000,00
§ 4260 - Zakup energii				7 000,00	35 000,00	0,00		42 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych					15 500,00	5 000,00	10 000,00	30 500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	6 000,00	40 000,00	4 000,00	30 000,00	84 000,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników					1 000,00			1 000,00