

**UCHWAŁA NR II/12/18  
RADY GMINY KIWITY**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 2077, z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15 953 270** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **15 352 770** zł, dochody majątkowe w wysokości **600 500** zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16 334 917** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **15 332 797** zł, wydatki majątkowe w wysokości **1002 120** zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **933 000** zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **321 297**zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **381 647** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości **381 647** zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **585 647** zł, rozchody w wysokości **204 000** zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1 000 000** zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **381 647** zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **204 000** zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **31 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.):

1. dochody w wysokości **5 000** zł,
2. wydatki w wysokości **5 000** zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **280 000 zł** i wydatki **280 000 zł.** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi **49 000 zł.**

2. Rezerwa celowa w wysokości **50 000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Wojczulanio**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KIWITY NA 2019 rok  
 .Załącznik Nr 1  
 do uchwały Rady Gminy Kivity Nr II/12/18 z dnia 21 grudnia 2018r.  
 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 950,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 450,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	33 396,00
			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	19 356,00
			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	19 306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	11 040,00
			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	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 040,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			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	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 951 866,00
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	393 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	148 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 660 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	263 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 257 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 200,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00
			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	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 532 266,00
			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	1 531 866,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00
758			Różne rozliczenia	5 537 027,00
			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	2 772 591,00
			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	2 772 591,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 746 585,00
			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	2 746 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 851,00
			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	15 851,00
801			Oświata i wychowanie	132 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			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	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	24 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
851			Ochrona zdrowia	276,00
			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
	85195		Pozostała działalność	276,00
			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	276,00
852			Pomoc społeczna	456 634,00
			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	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 210,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 210,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 810,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 810,00
	85216		Zasiłki stałe	144 694,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 560,00

			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 246,00
			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	8 000,00
		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	11 246,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 114,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 114,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 847,00
			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	297 747,00
	85395		Pozostała działalność	297 847,00

			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	297 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 844,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 903,00
855			Rodzina	4 052 774,00
			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	2 208 429,00
			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	2 208 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 643,00
			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	1 688 643,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	107 191,00
			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	107 191,00
	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	38 511,00
			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	38 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	280 000,00
			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	280 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem: 15 352 770,00</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	297 747,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>600 500,00</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>15 953 270,00</b>
			<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</b>	<b>297 747,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KIWITY na 2019 rok  
Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr II/12/18 z dnia 21 grudnia 2018r

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 handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 112,00	28 112,00	28 112,00	0,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 112,00	28 112,00	0,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 112,00	28 112,00	0,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 715,00	479 715,00	479 215,00	151 600,00	327 615,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	479 715,00	479 715,00	479 215,00	151 600,00	327 615,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			terytorialnego															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00	142 500,00	142 500,00	13 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	142 500,00	142 500,00	13 000,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	1 973 142,00	1 973 142,00	1 846 542,00	1 471 013,00	375 529,00	6 000,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 906,00	83 906,00	83 906,00	82 906,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 306,00	64 306,00	64 306,00	64 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	102 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	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	1 559 957,00	1 559 957,00	1 558 457,00	1 302 907,00	255 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	13 500,00	3 500,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	207 279,00	207 279,00	183 679,00	81 700,00	101 979,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 660,00	78 660,00	68 660,00	14 910,00	53 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	775 760,00	75 760,00	65 760,00	14 060,00	51 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







					bieżące						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	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	982 939,00	982 939,00	941 239,00	842 900,00	98 339,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 151,00	36 151,00	36 151,00	0,00	36 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	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	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	286 990,00	286 990,00	286 990,00	174 000,00	112 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	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	90 112,00	90 112,00	16 112,00	14 100,00	2 012,00	73 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	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	216 088,00	216 088,00	87 588,00	83 000,00	4 588,00	127 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Z tego:											
						z tego:							z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	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	19 688,00	19 688,00	18 688,00	14 100,00	4 588,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 131,00	53 131,00	53 131,00	17 131,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 396,00	31 276,00	29 076,00	11 460,00	17 616,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 210,00	18 210,00	18 210,00	0,00	18 210,00	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	183 148,00	183 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 148,00	183 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	144 694,00	144 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 694,00	144 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	391 613,00	391 613,00	390 013,00	338 300,00	51 713,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 400,00	271 400,00	271 400,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 346,00	89 346,00	89 346,00	89 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	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	56 784,00	56 784,00	51 670,00	0,00	51 670,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 570,00	51 570,00	51 570,00	0,00	51 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 297,00	321 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	321 297,00	321 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	7 851,06	7 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 426,54	24 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 922,90	45 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127,10	5 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na	29 966,25	29 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	5 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
855			Rodzina	4 122 673,00	4 122 673,00	203 620,00	141 899,00	61 721,00	0,00	3 919 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 208 429,00	2 208 429,00	32 636,00	28 600,00	4 036,00	0,00	2 175 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 793,00	2 175 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													

		/ grupa			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 186,00	1 716 186,00	76 726,00	68 530,00	8 196,00	0,00	1 639 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 460,00	1 639 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 280,00	56 280,00	56 280,00	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	149 547,00	149 547,00	45 747,00	44 769,00	978,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			wynagrodzeń																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	296 500,00	296 500,00	296 500,00	6 000,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																			
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						
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 693,00	147 693,00	0,00	0,00	0,00	147 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	147 693,00	147 693,00	0,00	0,00	0,00	147 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 693,00	147 693,00	0,00	0,00	0,00	147 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
926			Kultura fizyczna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16 334 917,00</b>	<b>15 332 797,00</b>	<b>8 563 898,00</b>	<b>5 292 059,00</b>	<b>3 271 839,00</b>	<b>1 833 893,00</b>	<b>4 558 709,00</b>	<b>321 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1 002 120,00</b>	<b>1 002 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny	0	13 000	13 000				Urząd Gminy
2			6050	Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo	0	25 000	25 000				Urząd Gminy
3			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW w Kiersnowie	0	10 000	10 000				Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce Nr 66/25 w miejscowości Kobiela	0	30 000	30 000				Urząd Gminy
5			6050	Modernizacja drogi na działce Nr 196 w miejscowości Czarny Kierz	0	100 000	50 000		50 000		Urząd Gminy Urząd Marszałkowski
6	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity	0	700 000	0	350 000	350 000		Urząd Gminy WFOŚiGW
7	801	80101	6060	Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach	0	55 000	55 000				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>933 000</b>	<b>183 000</b>	<b>350 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kateg. interw. fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>495 629,50</b>	<b>79 462,50</b>	<b>354 859</b>	<b>321 297</b>	<b>53 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 453</b>	<b>267 844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267 844</b>
<b>2.1</b>	Program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet	<b>RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne</b>														
	Działanie	<b>11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie</b>														
	Nazwa projektu	<b>„Zmieniamy przyszłość”</b>														
	Razem wydatki	853		79 552	18 244	61 308	79 552	18 244			18 244	61 308				61 308
	2019r.	85395		79 552	18 244	61 308	79 552	18 244			18 244	61 308				61 308
<b>2.2</b>	Program	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet	<b>RPWM 11.02.03 Włączenie społeczne</b>														
	Działanie	<b>11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym</b>														
	Nazwa projektu	<b>„Rodzina razem”</b>														
	Razem wydatki	853		416 077,50	61 218,50	354 859	241 745	35 209	-	-	35 209	206 536				206 536
	2019r.	85395		241 745,00	35 209	206 536	241 745	35 209			35 209	206 536				206 536
	2020r.	85395		174 332,50	26 009,50	148 323										
	<b>Razem</b>			<b>495 629,50</b>	<b>79 462,50</b>	<b>416 167</b>	<b>321 297</b>	<b>53 453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 453</b>	<b>267 844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267 844</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	19 306	19 306	19 306	19 306	0	0	0
		4010		19 306	19 306	19 306			
751	75101	2010	700	700	700	0	0	0	0
		4210		700	700				
851	85195	2010	276	276	276	0	0	0	0
		4300		276	276				
852	85228	2010	11 246	11 246	11 246	9 000	2 246	0	
		4110		1 560	1 560		1 560		
		4120		686	686		686		
		4170		9 000	9 000	9 000			
855			4 042 774	4 042 774	4 042 774	65 100	9 713	3 957 564	
	85501	2060	2 208 429	2 208 429	2 208 429	24 000	4 600	2 175 793	
		3110		2 175 793	2 175 793			2 175 793	
		4010		23 000	23 000	23 000			
		4040		1 000	1 000	1 000			
		4110		4 000	4 000		4 000		

		4120		600	600		600	
		4210		900	900			
		4300		2 043	2 043			
		4440		593	593			
		4700		500	500			
	<b>85502</b>	<b>2010</b>	<b>1 688 643</b>	<b>1 688 643</b>	<b>1 688 643</b>	<b>38 980</b>	<b>4 600</b>	<b>1 639 460</b>
		3110		1 639 460	1 639 460			1 639 460
		4010		37 280	37 280	37 280		
		4040		1 700	1 700	1 700		
		4110		4 000	4 000		4 000	
		4120		600	600		600	
		4210		2 000	2 000			
		4300		2 510	2 510			
		4440		593	593			
		4700		500	500			
	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>107 191</b>	<b>107 191</b>	<b>107 191</b>	<b>2 200</b>	<b>513</b>	<b>103 800</b>
		3110		103 800	103 800			103 800
		4010		2 200	2 200	2 200		
		4110		400	400		400	
		4120		113	113		113	
		4210		678	678			
	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>38 511</b>	<b>38 511</b>	<b>38 511</b>			<b>38 511</b>

	4130	38 511	38 511			38 511	
<b>Ogółem</b>		<b>4 074 302</b>	<b>4 074 302</b>	<b>93 486</b>	<b>11 959</b>	<b>3 957 564</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2019r.  
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>2700</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>4 500</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010		4 500	4 500	4 500			
		4110		540	540	0	540	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>5 040</b>	<b>5 040</b>	<b>4 500</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu  
w złotych

		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 953 270
2.	Planowane wydatki		16 334 917
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		381 647
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>381 647</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>585 647</b>
1.	Kredyty	§ 952	585 647
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>204 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	204 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*)dotyczy tylko projektu

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r."  
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim			17 120
2	921	92116	2480	Biblioteka	0	147 693	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	4 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	2 000
				<b>RAZEM</b>			<b>6 000</b>
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach	0	833 000	0
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	98 100	0
		80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	100 800	0
		80149	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach (niepełnosprawni)	0	73 000	0
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach (niepełnosprawni)	0	97 000	0
3	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Szkoła Krekole	0	10 200	0
				<b>RAZEM</b>		<b>1 212 100</b>	
4		80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach		386 600	
		80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żegotach		48 100	
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach (niepełnosprawni)		30 000	
5	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Szkoła Żegoty		3 400	
				<b>RAZEM</b>		<b>468 100</b>	
6	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	30 000
7	921	92120	6570	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Kościoły	0	0	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 827 893</b>	<b>73 120</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2019 rok

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	Szkoła Podstawowa w Kiwitach	103 200	3 648 783
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	10 300	1 094 751
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	147 693
	<b>RAZEM</b>	<b>113 500</b>	<b>4 891 227</b>



## CZĘŚĆ OPISOWA

### do budżetu Gminy Kiwity na 2019 rok

Do opracowania budżetu Gminy Kiwity na 2019 rok przyjęto :

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018r. o wysokości subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Kiwity z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo Nr FK .I.3110.29.2018r.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze pismem Nr DEL-0301-/11/18 z dnia 24 września 2018r.
4. Informację złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Kiwity oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2019 rok.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY KIWITY**

Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości **15 953 270 zł**,

w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **600 500 zł**, co stanowi **3,76 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **15 352 770 zł**, co stanowi **96,24 %** ogólnych dochodów.

### **Podział dochodów według źródeł pochodzenia**

1. **Dochody własne** w wysokości **5 205 966 zł** co stanowi **32,63 %** ogólnych dochodów, z tego:

a/ z podatków i opłat w wysokości **4 239 316 zł**, w tym między innymi :

- wpływy z podatku od nieruchomości 656 600 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 405 600 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 531 866 zł
- wpływy z podatku leśnego 56 700 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 71 200 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 10 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000 zł
- wpływy z opłat za pas drogowy 92 000 zł
- wpływy z opłaty „śmieciowej” 280 000 zł

b/ dochody z najmu i dzierżawy **164 500 zł**

c/ wpływy z usług **547 000 zł**, w tym między innymi:

- dostarczanie wody 350 000 zł
- odprowadzanie ścieków 80 000 zł
- dożywianie 100 000 zł

d/ dochody ze sprzedaży mienia (budynki komunalne i działki) **200 500 zł**

e/ pozostałe dochody ( odsetki, zwrot dotacji, zwrot kosztów za usługi itp.) **54 650 zł**

2. **Subwencja ogólna** w wysokości **5 535 027 zł**, co stanowi **34,70 %** ogólnych dochodów w tym:

- a/ część wyrównawcza w wysokości 2 746 585 zł
- b/ część oświatowa w wysokości 2 772 591 zł
- c/ część równoważąca w wysokości 15 851 zł

3. **Dotacje celowe** w wysokości **4 807 237 zł** i stanowią **30,13 %** ogólnych dochodów w tym:

- a/ dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości 4 074 302 zł
- b/ dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości 435 188 zł
- c/ dotacje celowe z Unii Europejskiej na projekty 297 747 zł

Subwencje i dotacje celowe stanowią **64,83 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2019r. co stanowi kwotę **10 342 264 zł**.

4. **Środki** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości **405 040 zł** tj. **2,54 %** dochodów ogólnych, w tym:

- a/ WFOŚ i GW w Olsztynie na dofinansowanie zakupu samochodu do OSP Kiwity 350 000 zł
- b/ Urząd Marszałkowski na dofinansowanie drogi Czarny Kierz 50 000 zł
- c/ dofinansowanie do prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy 5 040 zł.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY KIWITY**

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości **16 334 917 zł**, w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **1 002 120 zł**, co stanowi **6,13 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **15 332 797 zł**, co stanowi **93,87 %** ogólnych wydatków.

### **Podział wydatków według głównych źródeł wydatkowania**

1. **Wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń jednostek budżetowych ( szkoła podstawowa, urząd gminy, GOPS ) plan na 2019 rok wynosi **5 292 059 zł**. W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatki uzupełniające nauczycieli.

2. **Dotacje** na zadania bieżące **1 833 893 zł** w tym:

- a/ dotacje podmiotowe w wysokości 1 827 893 zł, z tego:
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach, łącznie z oddziałem przedszkolnym oraz punktem przedszkolnym w wysokości 1 212 100 zł
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach, łącznie z oddziałem przedszkolnym (od września 2019r) w wysokości 468 100 zł
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach w kwocie 147 693 zł
- b/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 4 000 zł oraz zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 2 000 zł.

3. **Świadczenia** na rzecz osób fizycznych **4 558 709 zł**

4. **Wydatki** z udziałem środków z Unii Europejskiej **321 297 zł** w tym:

- a/ projekt „Zmieniamy przyszłość” na kwotę 79 552 zł
- b/ projekt „Rodzina razem” na kwotę 241 745 zł

5. **Wydatki** związane ze statutową realizacją zadań (zakup materiałów, usług, energii i inne) na kwotę **3 271 839 zł**.

6. **Wydatki na obsługę długu publicznego** **55 000 zł**.

7. **Dotacje i wydatki majątkowe** w wysokości **1 002 120 zł**.

**Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Planowane wydatki bieżące w wysokości **28 112 zł** stanowią obowiązkowy 2% odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę **48 000 zł** z przeznaczeniem na :

- a/ budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny na kwotę 13 000 zł
- b/ wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW w Kiersnowie 10 000 zł
- c/ wykonania łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo na kwotę 25 000 zł.

### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

1. Plan wydatków bieżących w wysokości **479 715 zł** na które składają się między innymi:

- a/ zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy 25 000 zł
- b/ zakup energii elektrycznej 220 000 zł
- c/ zakup usług remontowych 17 000 zł
- d/ opłaty stałe i zmienne 25 000 zł
- e/ inne usługi, w tym badanie wody 28 000 zł
- f/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (umowy o prace oraz zlecenia) 151 600 zł.

### **600 Transport i łączność**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **357 358 zł** składa się między innymi na:

- a/ zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych 115 500 zł
- b/ remonty dróg 15 000 zł., oraz usługi w zakresie odśnieżania 10 000 zł
- c/ remonty środków transportu 10 000 zł
- d/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 216 600 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę **130 000 zł** dotyczy :

- a/ modernizacji drogi w Czarnym Krzu na kwotę 100 000 zł z dofinansowaniem 50 000 zł
- b/ modernizacji drogi w Kobieli (droga do nowego przedsiębiorcy) na kwotę 30 000 zł

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Planowane wydatki bieżące na kwotę **142 500 zł** przeznaczone są na :

- a/ zakup oleju opałowego oraz węgla 50 000 zł.
- b/ zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę 10 000 zł
- c/ zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie ) 30 000 zł
- d/ wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, decyzje o warunkach zabudowy, itp. 35 000 zł.

### **710 Działalność usługowa**

1. Planowana kwota **50 000 zł** przeznaczona zostanie na działania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Maków.

### **750 Administracja publiczna**

1. W 2019 roku zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi **1 973 142 zł**, z czego:

**a/ Urzędy Wojewódzkie** - wydatek w kwocie **83 906 zł** to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania w zakresie USC i ewidencji,

**b/ Rady gmin** - wydatek w kwocie **102 500 zł** dotyczy utrzymanie rady gminy, w tym diety 95 500 zł, materiały oraz usługi 7 000 zł

**b/ Urzędy gmin** - wydatki na kwotę **1 559 957 zł** i dotyczą bieżącej działalności urzędu z tego między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 302 907 zł ( w tym nagrody jubileuszowe, odprawy), zakup materiałów 40 000 zł, usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, licencje itp.) 90 000 zł, energia oraz telefony 30 000 zł

**c/ Promocja gminy** – wydatki na kwotę **19 500 zł** dotyczą zakupu pucharów, materiałów promocyjnych, publikacji prasowych, w tym dotacja na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 6 000 zł

**d/ Pozostała działalność** – wydatek w kwocie **207 279 zł** to między innymi diety sołtysów 21 600 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi 59 700 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 22 000 zł, składki członkowskie Gminy Kiwity do stowarzyszeń ( ZGWM, Warmiński Zakątek, Dom Warmiński, itp.) 15 000 zł.

### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

1. Planowany wydatek w kwocie **700 zł** dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców w całości finansowany z dotacji.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Plan wydatków bieżących na kwotę **78 660 zł.**, zostanie przeznaczony na:

**a/ Komendy Policji** – wydatek **2 000 zł** to dofinansowanie do służb ponadnormatywnych,

**b/ Ochotnicze straże pożarne** – wydatek **75 760 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, paliwa oraz sprzętu strażackiego itp. 28 000 zł

- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 10 000 zł

- zakup energii 13 000 zł

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 14 060 zł

**c/ Obronę cywilną** – wydatek w kwocie **700 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej

**d/ Zarządzanie kryzysowe** – wydatek w wysokości **200 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

2. Plan wydatków majątkowych na kwotę **702 000 zł** dotyczy :

**a/ dofinansowania zakupu sprzętu do Policji** 2 000 zł

**b/ zakupu samochodu strażackiego do OSP Kiwity** na kwotę 700 000 zł z dofinansowaniem z WFOŚ i GW w Olsztynie w wysokości 350 000 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

1. Zaplanowana kwota **55 000 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

## **758 Różne rozliczenia**

1. Zaplanowana kwota **149 000 zł** dotyczy utworzenie dwóch rezerw tj. ogólnej na nieprzewidziane wydatki i celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę łączną 99 000 zł oraz zapłaty podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego w kwocie 50 000 zł.

## **801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe na terenie Gminy Kiwity oraz koszty ponoszone przez urząd związane z oświatą, plan wydatków bieżących zamyka się w kwocie **5 665 983 zł** i jest przeznaczony na:

1 Szkoła Podstawowa w Kiwitach **3 593 783 zł**, w tym:

a/ Szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne **2 072 268 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 546 800 zł
- zakup energii 60 000 zł
- zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług pocztowych, bankowych, licencji oraz oleju opałowego 298 000 zł (zakup oleju 240 000 zł).
- remont szatni, dachu oraz wymiana mebli w sali 23 000 zł
- dodatek wiejski 75 600 zł, odpis na ZFŚS 61 268 zł

b/ Gimnazjum **1 002 627 zł**

- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług 39 188 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 857 000 zł
- wymiana Polsko-Niemiecka 25 000 zł
- dodatek wiejski 41 700 zł. odpis na ZFŚS 36 151 zł

c/ Stołówki szkolne **286 990 zł**

- zakup środków żywności 100 000 zł
- zakup materiałów i energii (zakup gazu) 9 300 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174 000 zł

d/ Pozostała działalność **53 131 zł**, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 36 000 zł

e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia, broszury, itp.) **14 285 zł**

f/ Świetlice szkolne **164 482 zł** to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne 160 982 zł

2. Dowóz uczniów do szkół **262 000 zł**

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **1 212 100 zł**

4. Niepubliczny Szkoła Podstawowa w Żegotach **468 100 zł**

5. Środki na przedszkola niepubliczne i publiczne na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, miasta Lidzbark oraz Jezioran **120 000 zł**

6. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szklonych **10 000 zł**

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach na kwotę **55 000 zł**.

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. Po rozliczeniu subwencji oświatowej oraz wydatków wynika, że Gmina Kiwity dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę 2 883 392 zł.

## **851 Ochrona zdrowia**

1. Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **31 276 zł** dotyczy realizacji zadań związanych z narkomanią i alkoholizmem. Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomani zaplanowano w wysokości 1 000 zł, natomiast na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 30 000 zł. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 120 zł** jako dofinansowanie do inwestycji w ZOZ Lidzbark Warmiński. Przykładem lat ubiegłych dokonano wyliczenia (5 zł \*3424 – liczba mieszkańców w gminie)

### **852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina**

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2019 roku na realizację w/w zadań utworzono plan wydatków bieżących w wysokości **5 199 068 zł**, z czego:

- środki zlecone **4 054 020 zł**
- środki dotowane **435 188 zł**
- środki własne **709 860 zł**

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Jednostka realizująca	Lp.	Rozdział	Nazwa	Źródła finansowania/kwota		
				zlecone	dotowane	własne
GOPS	1	85202	Domy pomocy społecznej			156 000
	2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 600
	3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		18 210	
	4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		162 810	20 338
	5	85216	Zasiłki stałe		144 694	
	6	85219	Ośrodki pomocy społecznej		84 360	307 253
	7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 246		78 100
	8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		25 114	31 670
	9	85504	Wspieranie rodziny/asystent rodziny			42 356
	10	85508	Rodziny zastępcze			10 000
Urząd Gminy	11	85215	Dodatki mieszkaniowe			34 000

	12	85501	Świadczenia wychowawcze 500+	2 208 429		
	13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 688 643		27 543
	14	85504	Wspieranie rodziny/ świadczenia 300+	107 191		
	15	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	38 511		
			<b>RAZEM</b>	<b>4 054 020</b>	<b>435 188</b>	<b>709 860</b>

Zaplanowane wydatki bieżące będą przeznaczone na:

1. Opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **156 000 zł** (pięciu podopiecznych)
2. Działania zespołu interdyscyplinarnego **2 600 zł** wydatki dotyczą szkoleń, usług oraz dodatków
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **18 210 zł** oraz składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne **38 511 zł**. Wypłaty składek dotyczą osób pobierających zasiłki stałe (40 osób), zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.
4. Wypłatę zasiłków okresowych i celowych **183 148 zł**. Zasiłki okresowe dotyczą średnio 61 rodzin i wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe wypłacane są w wyniku zdarzeń losowych i na określony cel.
5. Dodatki mieszkaniowe **34 000 zł**
6. Wypłatę zasiłków stałych **144 694 zł**. Zasiłki stałe wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku. Liczba korzystających 40 osób.
7. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **391 613 zł**, w tym:
  - a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (4 pracowników) 338 300 zł, w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna,
  - b/ zakup materiałów 20 000 zł (wymiana serwera)
  - c/ przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, itp. 17 000 zł
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **89 346 zł** Wydatki dotyczą opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Usługi będą wykonywane dla minimum 6 osób.
9. Dożywianie dzieci **56 784 zł**. Wydatki dotyczą realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i realizowane są w formie obiadów w szkole, obiadów dowożonych do placówek oświatowych oraz zasiłków celowych na żywność.
10. Świadczenia wychowawcze „500+” - **2 208 429 zł**. Na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowano dotacje celową w wysokości 2 175 793 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 1,5% przyznanej dotacji. W ramach tych środków finansowane jest ½ etatu pracowniczego oraz koszty utrzymania.
11. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeniowych – **1 716 186 zł**. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek zaplanowano dotacje celową w wysokości 1 639 460 zł. Koszty obsługi zadania wynoszą 3% przyznanej dotacji oraz środki własne. W ramach tych środków finansowany jest 1 etat obsługujący te zadanie oraz koszty utrzymania.
12. Wspieranie rodziny – **149 547 zł**, w tym:
  - a/ asystent rodziny, gdzie głównie koszty to wynagrodzenia na kwotę 42 356 zł

b/ świadczenia 300+ na kwotę 107 191zł

Gmina wzorem lat ubiegłych będzie ubiegała się o dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

13. Rodziny zastępcze – **10 000 zł**. W ramach tych wydatków gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 2 dzieci w pieczy zastępczej.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2019 roku GOPS planuje realizację dwóch projektów systemowych, tj.:

1. Projekt „Zmieniamy Przyszłość” który został rozpoczęty w 2018 roku i będzie kontynuowany przez 2019 rok na kwotę **79 552 zł**. Całkowita wartość projektu 188 875 zł. W projekcie bierze udział 12 beneficjentów z terenu Gminy Kiwity.

2. Projekt „Rodzina Razem” na który został złożony wniosek będzie realizowany przez dwa lata 2019-2020. Wartość projektu na 2019 rok to kwota **241 745 zł**. Całkowita wartość projektu 416 077,50 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej (pomoc specjalistyczna, warsztaty, pomoc finansowa, itp.)

Wkładem własnym przy realizacji w/w projektów są zasiłki okresowe i celowe.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1 Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości **632 293 zł** dotyczy realizacji następujących zadań:

a/ **gospodarka ściekowa – plan 157 993 zł**. Wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 800 zł, zakup materiałów, usługi remontowe i badania ścieków 55 000 zł, zakup energii 40 000 zł, opłaty i składki 2 000 zł.

b/ **gospodarka odpadami – plan 296 500 zł**. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na kwotę 280 000 zł. Koszty administracyjne ponoszone są w rozdziale 75023.

c/ **utrzymanie zieleni – plan 8 500 zł**. Wydatki dotyczą zakupu paliwa i części zamiennych do kosiarek.

d/ **oświetlenie uliczne – plan 153 800 zł**. Wydatki na modernizację i konserwację oświetlenia 73 800 zł oraz zakup energii 80 000 zł.

e/ **wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska – plan 7 500 zł**. Wydatki związane są z opłatami za korzystanie ze środowiska.

f/ **pozostała działalność – plan 8 000 zł**. Wydatki dotyczą ochrony zwierząt tzn. zakup karmy, zakup usług weterynaryjnych, utylizacja padłych zwierząt itp.

2. Wydatki majątkowe stanowi dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **30 000 zł**.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **147 693 zł** dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiwitach na bieżące utrzymanie.

2. Wydatki majątkowe stanowi dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w wysokości **20 000 zł**.

### **926 Kultura fizyczna**



Zaplanowane wydatki w wysokości **21 000 zł** przeznaczone są na utrzymanie boiska Orlik w Kiwitach (wynagrodzenie, zakup energii, konserwacja boisk, zakup materiałów).

### **W budżecie Gminy Kiwity na 2019 rok zaplanowano:**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **49 000 zł**, co stanowi 0,30 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,50% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **50 000 zł**.
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **1 901 013 zł**, w tym:
  - a/ dotacje podmiotowe bieżące w wysokości **1 827 893 zł** :
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach 1 212 100 zł
    - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żegotach 468 100 zł
    - Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach 147 693 zł
  - b/ dotacje celowe bieżące w wysokości **6 000 zł** z przeznaczeniem na:
    - zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 4 000 zł
    - zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 2 000 zł
  - c/ dotacje celowe majątkowe w wysokości **67 120 zł** z przeznaczeniem na:
    - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000 zł
    - dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych – Kościoły 20 000 zł
    - dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w ZOZ Lidzbark Warmiński 17 120 zł
4. Zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę **933 000 zł**, w tym:
  - a/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kierwiny na kwotę 13 000 zł
  - b/ Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację SUW w Kiersnowie na kwotę 10 000 zł
  - c/ Wykonanie łącznika sieci wodociągowej Żegoty-Kiersnowo na kwotę 25 000 zł
  - d// Zakup samochodu strażackiego do OSP Kiwity na kwotę 700 000 zł z dofinansowaniem 350 000 zł
  - e/ Zakup pieca CO do Szkoły Podstawowej w Kiwitach na kwotę 55 000 zł
  - f/ Modernizacja drogi w miejscowości Kobiela na kwotę 30 000 zł
  - g/ Modernizacja drogi w Czarnym Krzu na kwotę 100 000 zł z dofinansowaniem 50 000 zł

### **PODSUMOWANIE**

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości **15 953 270 zł**, w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę **600 500 zł**, co stanowi **3,76 %** ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące **15 352 770 zł**, co stanowi **96,24 %** ogólnych dochodów.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **16 334 917 zł**, w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **1 002 120 zł**, co stanowi **6,13 %** ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **15 332 797 zł**, co stanowi **93,87 %** ogólnych wydatków.

Sporządzony budżet spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę **19 973 zł**.

Przychody budżetu Gminy stanowią kredyty w wysokości **585 647 zł**, natomiast rozchody to spłata kredytu w wysokości **204 000 zł** w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **381 647 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne jak i projekty współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.