

**ZARZĄDZENIE NR 62/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693),

**Burmistrz Miasta Lipna przedstawia:**

**§ 1. Projekt budżetu Miasta Lipna na 2019 rok w wysokościach:**

1. Dochody – 58.277.858,81 zł w tym:

- a) bieżące – 56.323.109,00 zł,
- b) majątkowe – 1.954.749,81,00 zł,

2. Wydatki – 57.677.858,81 zł w tym:

- a) bieżące – 55.020.222,00 zł,
- b) majątkowe – 2.657.636,81 zł

3. Wynik budżetu (+) 600.000,00 zł.

4. Przychody – 0,00 zł; Rozchody – 600.000,00 zł.

5. Nadwyżka operacyjna (+) 1.302.887,00 zł.

6. Przygotowane materiały do Projektu budżetu na 2019 rok zawierają:

a) Informacje opisowe;

b) Projekt Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipnie na 2019 r. z załącznikami:

- Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok,
- Nr 1.1 – Plan dochodów na zadania zlecone gminie na 2019 rok,
- Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok,
- Nr 2.1 - Plan wydatków na zadania zlecone gminie na 2019 rok,
- Nr 3 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku,
- Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku,
- Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2019 roku,
- Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku,
- Nr 7 – Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2019 roku,
- Nr 8 – Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2019 roku,
- Nr 9 - Wykaz projektów unijnych w roku 2019,
- Nr 10 – Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok.

**§ 2. Projekt zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami:**

- Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2026,
- Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, oraz objaśnienie przyjętych wielkości w WPF

§ 3. Projekt budżetu na 2019 rok oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazuję do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; Oddział we Włocławku w celu wydania stosownej opinii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Lipna

**Paweł Banasik**

**Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2019**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010          |                 |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                 | 35,00        |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 35,00        |
|              |                 | 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                         | 35,00        |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 0,00         |
| 700          |                 |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 613 369,00   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 613 369,00   |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                            | 220,00       |
|              |                 | 0550            | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|              |                 | 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                         | 60 000,00    |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                      | 20 000,00    |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 260 000,00   |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|              |                 | 6290            | 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 | 260 149,00   |
| 710          |                 |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                  | 51 000,00    |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                             | 51 000,00    |
|              |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                       | 3 000,00     |
|              |                 | 2310            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 48 000,00    |
| 750          |                 |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 331 120,00   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                    | 308 120,00   |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 308 100,00   |
|              |                 | 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 20,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Kwota         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 23 000,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 23 000,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 2 900,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 2 900,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 900,00      |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej                                                               | 18 425 779,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 5 010,00      |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                     | 5 000,00      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 10,00         |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 966 400,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 4 600 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 300,00        |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 3 000,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 350 000,00    |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 10 000,00     |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 100,00        |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 3 000,00      |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2 302 500,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 800 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 24 000,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 500,00        |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 100 000,00    |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 20 000,00     |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 250 000,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 2 000,00      |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 5 000,00      |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     | 101 000,00    |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw                                                                                                     | 728 420,00    |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 240 000,00    |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                         | 357 320,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 130 000,00    |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                 | 100,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 1 000,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Kwota         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                         | 10 423 449,00 |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 10 093 449,00 |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                   | 330 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                    | 16 509 871,00 |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | 11 032 024,00 |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 11 032 024,00 |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                         | 5 280 271,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 5 280 271,00  |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                         | 197 576,00    |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 197 576,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                 | 2 617 734,81  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                    | 1 670 462,56  |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 12 513,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 182 000,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 2 100,00      |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 53 009,85     |
|       |          | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 238,90      |
|       |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 414 600,81  |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                        | 5 000,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00      |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                          | 930 896,25    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 700 000,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
|       |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 230 796,25    |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                 | 8 000,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00      |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                             | 3 376,00      |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 26,00         |
|       |          | 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        | 3 200,00      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 150,00        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 1 000,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 1 000,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                          | 3 316 650,00  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                | 48 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ                                               | 104 800,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 104 800,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                            | 1 722 500,00  |
|       |          | 0940     | Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00      |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 1 721 000,00  |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                            | 771 900,00    |
|       |          | 0940     | Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 757 900,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 221 500,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 214 500,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                    | 269 650,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           | 155 000,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 113 000,00    |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                             | 1 650,00      |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                              | 178 300,00    |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 178 300,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 458 600,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                  | 7 781 550,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                             | 50,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                             | 500,00        |
|       |          | 0940     | Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00     |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7 764 000,00  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 6 380 050,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Kwota                |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 50,00                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 1 000,00             |
|       |          | 0940     | Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 342 500,00         |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 21 500,00            |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                    | 220 200,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 220 200,00           |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie                                                               | 76 800,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 800,00            |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 1 744 800,00         |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                   | 1 394 800,00         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 1 392 300,00         |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 2 000,00             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 500,00               |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                           | 200 000,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 200 000,00           |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 150 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 150 000,00           |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                              | 205 000,00           |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                          | 205 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 203 400,00           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 600,00               |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                  | 1 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                          | <b>58 277 858,81</b> |

**Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2019**

## Dochody zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota         |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 0,00          |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                   | 308 100,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                        | 308 100,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 308 100,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                    | 2 900,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                     | 2 900,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 2 900,00      |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 1 000,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                           | 113 000,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                     | 113 000,00    |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 113 000,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 403 500,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 7 764 000,00  |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 7 764 000,00  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 6 342 500,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 6 342 500,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Kwota                |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                    | 220 200,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 220 200,00           |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie                                                               | 76 800,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 800,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                          | <b>14 828 500,00</b> |

**Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2019**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                   | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010          |                 |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 900,00       |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                             | 600,00       |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                  | 600,00       |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 300,00       |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 300,00       |
| 600          |                 |                 | Transport i łączność                                                                                                                                      | 493 440,00   |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                               | 13 440,00    |
|              |                 | 6300            | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 440,00    |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 480 000,00   |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 3 000,00     |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 20 000,00    |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 90 000,00    |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 17 000,00    |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 350 000,00   |
| 700          |                 |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 1 055 638,00 |
|              | 70001           |                 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                          | 600 358,00   |
|              |                 | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                      | 570 358,00   |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 30 000,00    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | 452 880,00   |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 000,00     |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 500,00       |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 28 880,00    |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 4 000,00     |
|              |                 | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                         | 3 000,00     |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 1 000,00     |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 3 000,00     |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 390 500,00   |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 20 000,00    |
|              | 70095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 2 400,00     |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 2 400,00     |
| 710          |                 |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                      | 53 000,00    |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                     | 20 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                        | Kwota        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 17 000,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                               | 3 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 800,00     |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 30 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 30 000,00    |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                             | 2 500,00     |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 2 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 500,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                 | 3 687 733,25 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 411 790,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 279 300,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 19 400,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 43 510,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 6 200,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 50,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 15 500,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                  | 500,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 9 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 300,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 23 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 8 930,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 500,00     |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 166 900,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 150 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 8 500,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                  | 2 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 200,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 000,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00       |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 2 956 380,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 7 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 928 000,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 141 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                        | Kwota      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 335 700,00 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 47 900,00  |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 100,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 13 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 80 000,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                  | 4 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 82 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                 | 7 500,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 3 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 220 000,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 060,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 54 620,00  |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                       | 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 8 000,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 27 000,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 1 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 000,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                  | 1 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 15 000,00  |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 125 663,25 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 000,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                  | 2 500,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 58 163,25  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 55 000,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 2 900,00   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 2 900,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 960,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 340,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 50,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 550,00     |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 79 900,00  |
|       | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                               | 30 000,00  |
|       |          | 2300     | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 30 000,00  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 33 700,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 100,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 8 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 7 210,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 3 800,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                               | Kwota         |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 90,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 6 900,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 1 500,00      |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                         | 6 100,00      |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                 | 1 200,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 200,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 500,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 500,00        |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                          | 15 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 000,00     |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 350 000,00    |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 350 000,00    |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 350 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                              | 400 000,00    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 400 000,00    |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                        | 350 000,00    |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 50 000,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 22 194 475,56 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 12 455 837,56 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 8 900,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 7 305 055,00  |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 39 374,00     |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 631,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 574 412,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 308 215,00  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 6 755,00      |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 797,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 180 495,00    |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 968,00        |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 115,00        |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 368,20      |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 631,80        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 144 560,00    |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 544,65        |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 64,10         |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                         | 182 000,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 27 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                  | 432 200,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10 000,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 7 500,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                        | Kwota        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 102 600,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 500,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 12 250,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 402 105,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 600,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 90 000,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 414 600,81 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 179 096,00   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                           | 266 252,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 500,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 190 415,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 19 540,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 35 631,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 5 143,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 600,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 300,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 1 110,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 420,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 540,00       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 4 300,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 360,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 7 393,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                             | 5 170 412,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 2 214 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 4 900,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 789 902,00 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 143 758,00   |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 25 367,94    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 128 862,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 314 087,00   |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 24 717,00    |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 4 362,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 39 004,00    |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 525,00     |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 623,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 25 000,00    |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 48 237,00    |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 8 512,41     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 57 260,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                        | Kwota        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5 159,25     |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 910,46       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 5 500,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 95 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 3 300,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 64 700,00    |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 400,00     |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 352,94       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 23 100,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 600,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 700,00       |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 600,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 3 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 118 972,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000,00     |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                    | 63 300,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 60 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 3 300,00     |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                | 1 375 482,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 107 800,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 080,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 838 507,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 123 495,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 114 805,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 16 640,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 335,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 17 543,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 930,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 66 500,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 20 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 480,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                  | 6 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 52 587,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 280,00     |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                              | 186 190,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 30 060,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 2 380,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 300,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00     |
|       | 80146    |          | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 470,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 405,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 065,00     |
|       | 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                                                                                                                                                                             | 586 900,00   |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 800,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 100,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800,00     |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 200,00     |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                                                                                                                  | 1 901 800,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 434 602,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102 264,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 506,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37 170,00    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 658,00    |
|       | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 47 832,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 010,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 842,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 980,00       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 000,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Kwota        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 000,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 27 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 50 000,00    |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 365 320,00   |
|       | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                       | 21 920,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 8 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 920,00    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                              | 335 400,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 500,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 181 980,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 22 500,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 22 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 4 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 94 300,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                     | 120,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 3 000,00     |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 676,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 20,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 304,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 6 570 473,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 527 403,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 527 403,00   |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 104 800,00   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 104 800,00   |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                               | 1 822 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00     |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 821 000,00 |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 500 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 500 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 771 900,00   |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 757 900,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 1 148 129,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 740 567,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 64 955,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 133 533,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 17 429,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 14 961,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 57 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 21 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 475,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 100,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 37 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 7 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 15 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 109,00    |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 7 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 1 169 803,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 100,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 603 169,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 47 252,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 150 610,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 21 683,00    |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 21 761,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 240 031,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 625,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 57 415,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 20 157,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 278 300,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                        | Kwota         |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                   | 243 400,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                  | 34 900,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 247 638,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 600,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                   | 52 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 139 298,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 11 496,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 20 934,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 25,00         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 3 841,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 1 387,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 500,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 4 000,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 557,00      |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 20 000,00     |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                   | 20 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 10 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 10 000,00     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                           | 736 715,00    |
|       | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                       | 547 815,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 000,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 392 919,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 42 740,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 74 103,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 9 031,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 350,00      |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 2 000,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                           | 990,00        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 270,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 180,00        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 180,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 22 052,00     |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                     | 83 900,00     |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 83 900,00     |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                    | 80 000,00     |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                   | 80 000,00     |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                 | 25 000,00     |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                   | 25 000,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                 | 14 981 432,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                 | 7 781 550,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Kwota        |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 050,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 50,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 7 647 540,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 78 208,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 9 710,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 705,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 047,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 926,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 300,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 100,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 300,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 600,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 50,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 964,00     |
|       |          | 4560     | Odsetki od 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  | 500,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 400,00       |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 6 368 550,00 |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 050,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 725,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 5 783 091,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 125 150,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 040,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 380 550,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 220,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 3 841,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 18 226,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 1 500,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 500,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Kwota        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 557,00     |
|       |          | 4560     | Odsetki od 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 | 1 000,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 100,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 261 904,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 212 860,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 39 231,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 7 339,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 006,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 468,00     |
|       | 85505    |          | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                          | 48 000,00    |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                               | 48 000,00    |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 444 628,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 444 628,00   |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie                                                                                                     | 76 800,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 76 800,00    |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 3 732 932,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                         | 1 394 800,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 84 350,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 650,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 200,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 400,00     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 100,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 275 500,00 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                     | 200,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 700,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 500,00     |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                    | 460 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 460 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Kwota        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 382 632,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 381 632,00   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 761 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 520 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 230 000,00   |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 203 000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 68 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 130 000,00   |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 531 500,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 4 000,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 280 000,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 19 200,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 50 400,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 7 200,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 100,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 42 200,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 7 400,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 12 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 80 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 200,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 20 300,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 1 197 000,00 |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 17 000,00    |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 750 000,00   |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 750 000,00   |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 430 000,00   |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 430 000,00   |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna i sport                                                                                  | 1 753 500,00 |
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej                                                                              | 1 602 500,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 4 500,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 604 500,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Kwota                |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 47 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 121 600,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 17 700,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 140 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 118 000,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                    | 3 000,00             |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 360 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 000,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 800,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 75 100,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 800,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 500,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                    | 10 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 21 000,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 43 000,00            |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 250,00               |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 750,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00            |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 151 000,00           |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>57 677 858,81</b> |

**Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2019**

## Wydatki zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Kwota         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                | 308 100,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 308 100,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 225 686,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 16 414,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 39 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 6 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4 000,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 4 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 10 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 000,00      |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 900,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 960,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 340,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 50,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 550,00        |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                        | 1 000,00      |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                  | 1 000,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 676,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 20,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 304,00        |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                        | 113 000,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                  | 113 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 604,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 170,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 53 811,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 57 415,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                | 14 403 500,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                | 7 764 000,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 50,00         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                  | 7 647 540,00  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Kwota        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 78 208,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 710,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 16 705,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 047,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 926,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 300,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 100,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 300,00     |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 600,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 50,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 964,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 400,00       |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 342 500,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 725,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 783 091,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 125 150,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 040,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 380 550,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 3 220,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 3 841,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 1 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 226,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 1 500,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 557,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 100,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 000,00     |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 220 200,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 212 860,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 489,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 212,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 171,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 468,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                        | Kwota                |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie | 76 800,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                      | 76 800,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>14 828 500,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Lipnie z dnia ....

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2019 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                     | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750          |                 |                 | Administracja publiczna                                                                                                                     | 400,00           |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 400,00           |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 400,00           |
| 852          |                 |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 26 000,00        |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 26 000,00        |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                              | 26 000,00        |
| 855          |                 |                 | Rodzina                                                                                                                                     | 67 000,00        |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 000,00        |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                | 30 000,00        |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 7 000,00         |
|              |                 | 0980            | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 30 000,00        |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>93 400,00</b> |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej  
w 2019 roku****I. Dochody**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                         | <b>Kwota</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 710          |                 |                 | Działalność usługowa                                                                                                                            | 3 000,00        |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                                                                                                                                       | 3 000,00        |
|              |                 | 2020            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00        |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b> |

**II. Wydatki**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Kwota</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 710          |                 |                 | Działalność usługowa           | 3 000,00        |
|              | 71035           |                 | Cmentarze                      | 3 000,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych        | 2 800,00        |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>                   | <b>3 000,00</b> |

**Wydatki inwestycyjne w 2019 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                   | <b>Kwota</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600          |                 |                 | Transport i łączność                                                                                                                                      | 363 440,00   |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                               | 13 440,00    |
|              |                 | 6300            | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 440,00    |
|              |                 |                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa                                                                             | 13 440,00    |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 350 000,00   |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 350 000,00   |
|              |                 |                 | Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie                                                                                                            | 350 000,00   |
| 700          |                 |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                   | 410 500,00   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    | 410 500,00   |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 390 500,00   |
|              |                 |                 | Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie                                                                               | 390 500,00   |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 20 000,00    |
|              |                 |                 | Wykup gruntów                                                                                                                                             | 20 000,00    |
| 758          |                 |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                   | 50 000,00    |
|              |                 | 6800            | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 50 000,00    |
|              |                 |                 | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                      | 50 000,00    |
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 1 683 696,81 |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 1 683 696,81 |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 90 000,00    |
|              |                 |                 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie                                                                                                | 10 000,00    |
|              |                 |                 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie - budżet obywatelski                                                                             | 80 000,00    |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 1 414 600,81 |
|              |                 |                 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie                                                                                                | 1 414 600,81 |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 179 096,00   |
|              |                 |                 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie                                                                                                | 179 096,00   |
| 900          |                 |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                 | 130 000,00   |
|              | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                               | 130 000,00   |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 130 000,00   |
|              |                 |                 | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście                                                                                                              | 130 000,00   |
| 926          |                 |                 | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                  | 20 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Kwota               |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|---------------------|
|       | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej               | 20 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja basenu miejskiego             | 20 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                               | <b>2 657 636,81</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Lipnie z dnia ....

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

**I.** Przychody - 0,00 zł

**II.** Rozchody – 600.000,00 zł

| <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Kwota</b>      |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 992             | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 600 000,00        |
|                 | <b>Razem</b>                                     | <b>600 000,00</b> |

**Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2019 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Kwota</b> | <b>Rodzaj dotacji</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 700          |                 |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                      | 570 358,00   | <b>PRZEDMIOTOWA</b>   |
|              | 70001           |                 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                             | 570 358,00   |                       |
|              |                 | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                         | 570 358,00   |                       |
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 2 881 800,00 | <b>PODMIOTOWA</b>     |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 214 000,00 |                       |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 214 000,00 |                       |
|              | 80106           |                 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 60 000,00    |                       |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 60 000,00    |                       |
|              | 80110           |                 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 107 800,00   |                       |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 107 800,00   |                       |
|              | 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 | 500 000,00   |                       |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 500 000,00   |                       |
| 854          |                 |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                | 83 900,00    |                       |
|              | 85404           |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 83 900,00    |                       |
|              |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 83 900,00    |                       |
| 855          |                 |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 48 000,00    | <b>CELOWA</b>         |
|              | 85505           |                 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                           | 48 000,00    |                       |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                | 48 000,00    |                       |
| 921          |                 |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     | 1 197 000,00 |                       |
|              | 92105           |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                         | 17 000,00    |                       |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 17 000,00    |                       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Kwota               | Rodzaj dotacji    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 750 000,00          | <b>PODMIOTOWA</b> |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 750 000,00          |                   |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 430 000,00          |                   |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 430 000,00          |                   |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna i sport                                                                                  | 150 000,00          | <b>CELOWA</b>     |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 150 000,00          |                   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00          |                   |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                              | <b>4 931 058,00</b> |                   |

**Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2019 roku****I. Dochody pozabudżetowe**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                            | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie                                                                                               | 283 550,00        |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                        | 283 550,00        |
|              |                 | 0660            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 56 000,00         |
|              |                 | 0670            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 227 150,00        |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 400,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>                                                                                                       | <b>283 550,00</b> |

**II. Wydatki pozabudżetowe**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 801          |                 |                 | Oświata i wychowanie           | 283 550,00        |
|              | 80104           |                 | Przedszkola                    | 283 550,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00         |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności         | 227 150,00        |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                  | 15 100,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych        | 15 600,00         |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>                   | <b>283 550,00</b> |

**PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2019 ROK**

| Nazwa projektu                                                                         | Termin rozpoczęcia | Łączne nakłady finansowe projektu<br>(4+9+10+11+12+13) | Źródło finansowania w 2019 roku |                   |                     |                |             | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Nakłady w roku 2018 | Nakłady w roku 2020 | Nakłady w roku 2021 | Środki niezbędne w następnych latach |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                                        | Termin zakończenia |                                                        | RAZEM                           | BUDŻET GMINY      | ŚRODKI Z UE         | DOTACJE CELOWE | INNE ŹRÓDŁA |                                         |                     |                     |                     |                                      |
| 1                                                                                      | 2                  | 3                                                      | 4                               | 5                 | 6                   | 7              | 8           | 9                                       | 10                  | 11                  | 12                  | 13                                   |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>                                                            |                    | <b>1 664 246,84</b>                                    | <b>1 593 696,81</b>             | <b>179 096,00</b> | <b>1 414 600,81</b> | -              | -           | -                                       | <b>70 550,03</b>    | -                   | -                   | -                                    |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie                             | 2018-2019          | <b>1 664 246,84</b>                                    | 1 593 696,81                    | 179 096,00        | 1 414 600,81        | -              | -           | -                                       | 70 550,03           | -                   | -                   | -                                    |
| <b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>                                                                 |                    | <b>613 042,50</b>                                      | <b>330 773,75</b>               | <b>46 967,65</b>  | <b>283 806,10</b>   | -              | -           | -                                       | <b>282 268,75</b>   | -                   | -                   | -                                    |
| Lipnowskie przedszkolaki - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym | 2018-2019          | <b>480 000,00</b>                                      | 271 525,00                      | 40 728,75         | 230 796,25          | -              | -           | -                                       | 208 475,00          | -                   | -                   | -                                    |
| Nowa szkoła, nowe szanse - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII            | 2016-2018          | <b>133 042,50</b>                                      | 59 248,75                       | 6 238,90          | 53 009,85           | -              | -           | -                                       | 73 793,75           | -                   | -                   | -                                    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          |                    | <b>2 277 289,34</b>                                    | <b>1 924 470,56</b>             | <b>226 063,65</b> | <b>1 698 406,91</b> | -              | -           | -                                       | <b>352 818,78</b>   | -                   | -                   | -                                    |

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok**

|      |                                    | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku | Przychody           |                                | Wydatki             |                                | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie                   |                                                | ogółem              | w tym:<br>dotacja<br>z budżetu | ogółem              | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |                                              |
| 1    | 2                                  | 3                                              | 4                   | 5                              | 6                   | 7                              | 8                                            |
| I.   | <b>Zakłady budżetowe:</b>          | <b>143 000,00</b>                              | <b>2 319 500,00</b> | <b>570 358,00</b>              | <b>2 277 500,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>185 000,00</b>                            |
|      | Zakład Gospodarki<br>Mieszkaniowej | 143 000,00                                     | 2 319 500,00        | 570 358,00                     | 2 277 500,00        | 0,00                           | 185 000,00                                   |

**UCHWAŁA NR ...  
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia ....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693),

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 58.277.858,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56.323.109,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.954.749,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 57.677.858,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55.020.222,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.860.254,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.225.490,25 zł,
    - dotacje na zadania bieżące - 4.931.058,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.322.646,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 330.773,75 zł,
    - wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.657.636,81 zł, w tym na:
    - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.593.696,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019, zgodnie z zał. Nr 5.

**§ 3.** Planowana nadwyżka budżetu wynosi (+) 600.000,00 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 600.000,00 zł przeznacza się na planowany wykup obligacji.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 400.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 185.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 215.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 165.000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie

załącznikami Nr 1.1 i 2.1.

- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.931.058,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.180,00 zł,
  - 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 2.965.700,00 zł,
  - 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215.000,00 zł,
  - 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 570.358,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.462.500,00 zł,
- koszty w kwocie 2.462.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 283.550,00 zł,
- wydatki w kwocie 283.550,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody w kwocie 357.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.920,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.394.800,00 zł.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu .

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne ) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

## INFORMACJE OPISOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2019 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o wstępnym podziale wielkości:
  - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2019 rok;
  - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 25 września 2018 r. Nr DWŁ-421-4/18 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. z dnia 25 lipca 2018 r. ( M.P. z 2018 r. , poz. 745);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków za 30 września 2018 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2018 roku;

W projekcie budżetu na rok 2019 ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

W planie wydatków bieżących wyszczególnione zostały planowane kwoty wydatków bieżących na:

- wydatki jednostek budżetowych (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz związane z realizacją ich statutowych zadań);
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lipna został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

**Dochody budżetowe** w wysokości **58 277 858,81 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **56 323 109,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **1 954 749,81 zł**,

**Wydatki budżetowe** w wysokości **57 677 858,81 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **55 020 222,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2 657 636,81 zł**.

**Wynik budżetu (+) 600 000,00 zł**

**Nadwyżka operacyjna wynosi 1 302 887,00 zł** (spełniony art. 242 ustawy gdzie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących)

W roku 2019 planuje się **rozchody** w wysokości **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji.

W 2019 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

**Zadłużenie** na 01.01.2019 rok wynosić będzie 7 000 000,00 zł

## I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

W 2019 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **58.277.858,81 zł w tym:**

**Dochody majątkowe – 1.954.749,81 zł, na które składają się :**

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **20.000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2019 r.,
- 2) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **260.000,00 zł**. W 2019 roku planowana jest:
  - a) sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – pod poszerzenia na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2018 i 2019 roku oraz jednego lokalu mieszkalnego w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 60 000,00 zł
  - b) sprzedaż sześciu działek na szacunkową kwotę 200.000,00 zł w tym:
    - ul. Polna działka o pow. 0,0349 ha,,
    - ul. Wojska Polskiego działka 631/1 o pow. 0,1138 ha,
    - ul. Żeromskiego działki 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 o łącznej powierzchni 0,396 ha.
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - **1.674.749,81 zł** w tym:
  - a) środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy Nr BSK/18/18/0001532 zawartej w 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie – kwota 260.149,00 zł.
  - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. umowy o dofinansowaniu Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 1.414.660,81 zł.

**Dochody bieżące – 56.323.109,00 zł w tym:**

- dochody z opłat lokalnych (gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) – 73.255,00 zł;
- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego w kwocie 48.000,00 zł,
- dochody z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst – 8.002.330,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 101.000,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 10.423.449,00 zł,
- subwencja ogólna – 16.509.871,00 zł w tym:
  - a) część oświatowa – 11.032.024,00 zł,
  - b) część wyrównawcza – 5.280.271,00 zł,
  - c) część równoważąca – 197.576,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących ( § 2030) – 2.976.500,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami (§ 2010 i § 2060) – 14.828.500,00 zł w tym dotacja na świadczenie opiekuńcze 500+ w kwocie 7.764.000,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (§ 2020) – 3 000,00 zł,
- dochody realizowane w dziale oświata i wychowanie 1.203.134,00 zł (najem pomieszczeń, żywność, prowizje, w tym dotacje na projekty unijne 290.045,00 zł, odpłatność za dzieci z terenu innych gmin 700.000,00 zł
- dochody realizowane w MOPS – 259.100,00 zł w tym za usługi opiekuńcze 155.000,00 zł, odpłatność DPS 48.000,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.170,00 zł,
- dochody realizowane w MOSIR – 205.500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.394.800,00 zł,
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 200.000,00 zł,
- refundacja PUP – 150.000,00 zł,
- wpływy z odsetki od rachunków bankowym w Urzędzie Miejskim – 23.000,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na 2018 rok):

**010 – Rolnictwo i leśnictwo – 35,00 zł (100%)** wpływy z najmu i dzierżawy

**700 – Gospodarka mieszkaniowa – 613.369,00 zł (109,24 %)**

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 280.000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 20.000,00 zł). Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na przybliżonym poziomie tj. 73.220,00 zł.

**710 – Działalność usługowa – 51 000,00 zł (84,82%)**

W tym dziale wpływy będą dotyczyć głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 48.000,00 zł. Pozostała kwota to dotacja na utrzymanie grobów wojennych 3.000,00 zł.

**750 – Administracja publiczna – 331.120,00 zł (75,93%)**

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 308.100,00 zł na obsługę USC, pozostałe wpływy własne budżetu oszacowane zostały na poziomie 23 020,00 zł tj. na niezmienionym poziomie.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2 900,00 zł (100%)**

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych o liczbie ludności.

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 18.425.779,00 zł (113,06 %).**

W tym dziale planuje się osiągnięcie dochodów w związku z obowiązującymi przepisami określonymi przez państwo w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zm.) z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł (100%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.093.449,00 zł (118,22%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 330.000,00 zł i zostały zaplanowane na poziomie 110% w stosunku do br.,
- podatek od nieruchomości – 6.400.000,00 zł, w tym:
  - a) od osób prawnych – 4.600.000,00 zł (110,84%),
  - b) od osób fizycznych – 1.800.000,00 zł (105,26%),
- podatek rolny – 24.300,00 zł (bz),
- podatek leśny – 3.500,00 zł (bz),
- podatek od środków transportowych – 450.000,00 zł (91,83%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 260.000,00 zł (98,11),
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł (200%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 101.000,00 zł (103,90%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 240.000,00 zł (104,34%),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 357.320,00 zł (108,28%),
- za zajęcie pasa drogowego – 130.000,00 zł (bz),
- pozostałe – 11.210,00 zł (odsetki, koszty upomnienia na tym samym poziomie)

Projekty uchwał ośrołobudżetowych na 2019 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późniejszymi zm.) oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

Podatek od nieruchomości wyliczony wg stawek ustawowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów wynosiłby 7.658.699,00 zł, natomiast w podjętej uchwale stanowić będzie dochód w 2019 roku na wysokości 6.890.991,00 zł. Różnica między stawką maksymalną a przyjętą w projekcie uchwały na 2019 r. wynosi 767.708,00 zł, natomiast w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów przyjęte w uchwale stawki wynoszą ok. 89,98%, a w stosunku do roku 2018 jest to wzrost średnio o 2,81%.

W przyjętej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. nie zastosowano maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra. Podatek od środków transportowych wyliczony wg stawek ustawowych wynosiłby 1.040.570,17 zł, natomiast w podjętej uchwale stanowić będzie dochód w 2019 roku w wysokości 518.124,00 zł. Skutek obniżenia stawek wynosi 522.446,17 zł. Przyjęto, że stawki dla poszczególnych rodzajów środków transportowych podlegających opodatkowaniu wzrosną o ok. 1,45 % w stosunku do stawek funkcjonujących w 2018 r., co stanowi 49,79 % stawek górnych.

Stawkę podatku rolnego na 2019 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszoną w komunikacie przez

Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r.( M. P z 2018 r., poz.1004). W uchwale obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 54,36 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1dt, a więc pozostaje na poziomie roku 2018.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok w kwocie 10.093.449,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października nr ST3.4750.41.2018 i stanowią 38,08% udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W planie na 2019 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2018 r.

#### **758 – Różne rozliczenia – 16.509.871,00 zł (110,21%)**

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **11.032.024,00** i jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 472.341,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wys. **5.280.271,00 zł** i jest wyższa o 1.065.484,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **197.576,00 zł** i jest niższa o 8.994,00 zł

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

#### **801 - Oświata i wychowanie – 2.617.734,81 zł (73,30%)**

Dochody w tym dziale to:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie **290.045,00 zł**. Są to dwa projekty:

- a) w szkołach podstawowych pn. „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII” – kwota 59.248,75 zł.
- b) w przedszkolu pn. „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” – kwota 230.796,25 zł.

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie” – kwota 1.414.600,81 zł.

3) pozostałe dochody zostały oszacowane przez jednostki oświatowe i pochodzą głównie z najmu i dzierżawy terenów i pomieszczeń, z zwrotów otrzymanych z jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, a nie będące mieszkańcami, w tym:

- a) w szkołach podstawowych i zerówkach - 201.613,00 zł,
- b) w przedszkolach miejskich – 700.100,00 zł w tym 700.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszym mieście,
- c) w Gimnazjum Publicznym – 3.376,00 zł,
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 8.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych.

#### **851 – Ochrona zdrowia – 1.000,00 zł (100%)**

#### **852 – Pomoc społeczna – 3.316.650,00 (81,32%)**

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.089.250,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o wstępnym podziale wielkości:

a) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 113.000,00 zł i jest to dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne.

b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2019 rok w kwocie 2.976.500,00 zł w tym;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 104.800,00 (97,46%),
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.721.000,00 zł (79,85%),
- zasiłki stałe – 757.900,00 zł (62,25%),
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 214.500,00 zł (91,36%),
- dożywianie - 178.300,00 zł (60,72%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 227.150,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej 48.000,00 zł,
  - b) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki okresowe 1.500,00 zł,
  - c) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki stałe 14.000,00 zł,
  - d) wpływy z odsetek od rachunków bankowych 7.000,00 zł,
  - e) wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 155.000,00 zł,
  - f) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.650,00 zł,
- 855 – Rodzina – 14.458.600,00 zł (90,78%)**

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB. I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco:

- a) świadczenie rodzinne 500+ – 7.764.000,00 zł (87,75%)
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 6.342.500,00 zł (96,97%),
- c) wspieranie rodziny – 220.200,00 zł (45,27%)
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 76.800,00 zł.

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 55.100,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.500,00 zł,
- b) zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 17.550,00 zł,
- c) zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 16.050,00 zł.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.744.800,00 zł (85,96%)**

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.394.800,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oszacowane na poziomie wpływów w roku poprzednim – 200.000,00 zł,
- zwrot środków z P U P z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, gdzie dofinansowanie środków wynosi 40% poniesionych wydatków – 150.000,00 zł,

**926 – Kultura fizyczna i sport – 205.000,00 zł (105,13%)**

Planowany dochód stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z odpłatności za usługi świadczone na krytej pływalni dla uczniów szkół miasta Lipna, okolicznych gmin oraz inne usługi rekreacyjne świadczone odpłatnie przez jednostkę, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku.

## **II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2019 W ROKU**

Na realizację wydatków w 2019 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **57.677.858,81 zł**, w tym:

**Wydatki majątkowe – 2.657.636,81 zł** zostaną sfinansowane w 2019 roku ze środków własnych oraz dotacji ze środków unijnych. Większość zadań stanowi wkład własny do realizacji inwestycji ze środków unijnych i jest to kontynuacja zadań, których realizacja rozpoczęła się w 2018 roku.

**Wydatki bieżące – 55.020.222,00 zł w tym:**

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 22.860.254,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.225.490,25 zł, w tym:
  - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 357 200,00 zł,
  - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.394.800,00 zł
  - rezerwy – 350.000,00 zł
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 4.931.058,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.322.646,00 zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 – 330.773,75 zł
- 6) wydatki na obsługę długu – 350.000,00 zł,

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach planuje się następująco:

**01030 – Izby Rolnicze – 600,00 zł(100%)**

Kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, które gmina zobowiązana jest dokonać na rzecz izby rolniczej.

**01095- Pozostała działalność - 300,00 zł(8,06%)**

Kwota przeznaczona na opłatę stałą za usługi wodne

**60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 13 440,00 zł(100%)**

**60016- Drogi publiczne gminne- 480 000,00 zł (28,21%)**

Kwota zaplanowana w wysokości 350 000,00 zł dotyczy zadań inwestycji drogowych. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 130 000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów częściowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

**70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – 600 358,00 zł (95,56%)**

Kwota 570 358,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na :

- 1) Na fundusz remontowy - 225 194,00 zł,
- 2) Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 63 746,00 zł,
- 3) Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -114 118,00 zł
- 4) Dotacja do Cmentarza Komunalnego Złotopole – 144 083,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych zostaną uchwalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2018 r. w odrębnej uchwale.

Kwota 30 000,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina.

**70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 452 880,00 zł (40,41%)**

Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów”, na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie 390 500,00 zł, natomiast kwota 42 380,00 zł dotyczy wydatków bieżących na oszacowanie sprzedawanych gruntów i nieruchomości

**70095- Pozostała działalność - 2 400,00 zł (100 %)**

Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu zawartej z nimi ugody za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku sądowym.

**71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 20 000,00 zł (100 %)**

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie roku poprzedniego i dotyczą opracowania projektów decyzji, wykonanie map oraz opłat za wypisy z rejestru gruntów.

**71035 – Cmentarze – 3 000,00 zł (100 %)**

Kwota ta dotyczy wydatków ponoszonych na zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej na utrzymanie grobów poległych żołnierzy wojennych.

**71095- Pozostała działalność – 30 000,00 zł (100 %)**

Są to wydatki zaplanowane na wykonanie map geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w ramach zawartego porozumienia.

**72095 – Pozostała działalność – 2 500,00 zł (100 %)**

Kwota zaplanowana na 2019 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

**75011- Urzędy Wojewódzkie – 411 790,00 zł (111,90%)**

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności jest w ok.75% finansowana dotacją z budżetu państwa. Pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy. W 2019 roku dotacja wynosi 308 100,00 zł.

**75022 - Rady miast – 166 900,00 zł (101,64 %)**

Kwota ta dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej, a w szczególności:

- 1) diety radnych i członków komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej (zakup papieru, materiałów dla radnych, usługi teleinformatyczne, obsługa sesji) w wysokości 16 900,00 zł.

**75023 - Urzędy miast – 2 956 380,00 zł (102,07%)**

Wydatki bieżące w wysokości dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane

na podobnym poziomie do roku ubiegłego.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 000,00 zł (100%)**

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach, udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, obsługi pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowania reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

**75095 – Pozostała działalność – 125 663,25 zł (70,60%)**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych. W rozdziale tym ujęto ponadto wydatki na zadania w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych oraz związane z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

**75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 900,00 zł (100%)**

Kwota wydatków pochodzi z dotacji i zaplanowana została na aktualizację danych o liczbie ludności.

**75405 -Komendy Powiatowe Policji – 30 000,00 zł (100%)**

Kwota powyższa zaplanowana została na ponadnormatywne patrole Policji w mieście na podstawie Porozumienia podpisanego z Komendą Powiatową Policji.

**75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 33 700,00 zł (100,66%)**

Kwota założona na wydatki bieżące OSP dotyczy zakupu usług, materiałów i energii, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków.

**75414 - Obrona Cywilna – 1 200,00 (100%)**

Wydatki zaplanowane zostały na zakup i konserwację sprzętu technicznego do szkoleń i ćwiczeń .

**75495 - Pozostała działalność – 15 000,00 zł (100%)**

Kwota ta została zaplanowana na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu.

**75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 350 000,00 zł (76,09%)**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

**75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 400 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna ( § 4810) w wysokości 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 165 000,00 zł,
- rezerwa ogólna 185 000,00 zł

Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800 ) w kwocie 50 000,00 zł,

**801 - Oświata i wychowanie – 22 194 475 837,56 zł (101,88%) w tym projekty unijne 330 773,75 zł oraz wydatki inwestycyjne 1 683 696,81 zł.**

**80101 – Szkoły podstawowe – 12 455 837,56 zł (129,46%) w tym środki unijne na zadanie pn. „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII” - 59 248,75 zł, inwestycje „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie”- 1 683 696,81 zł,**

**80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 266 252,00 zł (78,86%) w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych nie będą tworzone oddziały przedszkolne – „zerówki”**

**80104 – Przedszkola – 5 170 412,00 zł (92,96%) środki unijne 271 525,00 zł.**

Wydatki dotyczą utrzymania w publicznych przedszkolach, realizowany jest także projekt w przedszkolu pn. „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 2 214 000,00 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 75% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich.

**80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 63 300,00 zł (83,09%),**

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dotację dla punktów przedszkolnych w wysokości 40% kwoty wydatków na ucznia w przedszkolu miejskim.

**80110 – Gimnazja – 1 375 482,00 zł (50,42%)**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 107 800,00 zł
- Gimnazjum Publicznego nr 1 wynosi 1 267 682,00 zł

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 186 190,00 zł (105,96%)**

Wydatki w tym rozdziale wzrosły w stosunku do 2018 r. o 10 480,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia opiekuna (umowa zlecenie) sprawującego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu.
- umowy z firmą transportową dowożącą dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- zwrot kosztów dojazdu dla rodziców dowożących uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących w Warszawie,
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych w Lipnie, Włocławku, Dobrzyniu n/W

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 51 470,00 zł (105,18%)**

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,5% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

**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 – 586 900,00 zł(107,49%),**

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 1 901 800,00 zł(124,37%)**

**80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych – 47 832,00 zł(33,34%)**

**80195 – Pozostała działalność – 89 000,00 zł**

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów placówek oświatowych,
- zakup usług dla jednostek oświatowych.

**851- Ochrona zdrowia – 365 320,00 zł (103,23%), w tym:**

**85149- Programy profilaktyki zdrowotnej – 7 000,00 zł (127,27%)**

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowane będą zdrowotne programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta

**85153- Zwalczanie narkomanii – 21 920,00 zł (89,03%)**

**85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 335 400,00 zł (103,91%)**

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję przy Urzędzie Miejskim. Program Rozwiązywania Problemów jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską i finansowany w całości z dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście.

**85195- Pozostała działalność – 1 000,00 zł**

**852 - Pomoc społeczna – 6 570 473,00 zł (83,41%)**

**85202 – Domy pomocy społecznej – 527 403,00 zł (162,66%)**

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej i w stosunku do roku poprzedniego są o 203 173,00 zł wyższe z uwagi na wyższą liczbę pensionariuszy tam skierowanych oraz brakiem ponoszenia opłaty za pobyt przez samych podopiecznych i członków ich rodzin (planowane wpływy od rodzin to 48 000 zł).

**85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 104 800,00 zł (55,59%)**

Środki powyższe pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacaną za osoby nieubezpieczone a pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne – 1 822 500,00 zł (104,68%)**

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i świadczenia rzeczowe)

osobom spełniającym kryteria dochodowe.

**85215- Dodatki mieszkaniowe – 500 000,00 zł (88,19%)**

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jest to zadanie własne gminy, a wydatki zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

**85216 – Zasilki stałe – 771 900,00 zł (84,32%)**

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 757 900,00 zł i wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Kwota 14 000,00 zł zaplanowana została jako zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 148 129,00 zł (104,22%)**

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowisk oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 214 500,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych. Pozostałe środki w wysokości 933 629,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

**85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 169 803,00 zł (80,70%)**

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 113.000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji, natomiast 1.056.803,00 zł – ze środków budżetu miasta.

**85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 278 300,00 zł (75,83%)**

W rozdziale tym finansowane jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Lipna. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasilki celowe na żywność. Kwota 178 300,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 100 000,00 zł z budżetu miasta.

**85295- Pozostała działalność – 247 638,00 zł (65,26%)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 52 000,00 zł,
- kwota 195 638,00 zł ze środków własnych budżetu są wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówek oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**85395 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 20 000,00 zł,** wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym.

**85401 – Świetlice szkolne – 547 815,00 zł (112,92%)**

Kwota powyższa dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 3 świetlicach szkolnych i jest wyższa o 62 683 zł od planowanego wykonania roku ubiegłego.

**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 83 900,00 zł**

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta

**85415- Pomoc materialna dla uczniów – 80 000,00 zł**

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału dotyczy 20% wkładu własnego na stypendia socjalne i została zaplanowana na poziomie roku ubiegłego.

**85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 zł(125%)**

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów burmistrza dla dzieci i młodzieży.

**855 – Rodzina – 14 981 432,00 zł (90,98%)**

**85501 – Świadczenie wychowawcze – 7 781 550,00 zł (87,84%)**

Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi związanej z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+ oraz zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń wraz z odsetkami 17 550,00 zł.

**85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 368 550,00 zł (96,94%), w tym;**

- kwota 6 342 500,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,
- kwota 15 050,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,
- kwota 10 000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na koszty ściągania należności alimentacyjnych,
- kwota 1 000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od

świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

**85504 – Wspieranie rodziny – 261 904,00 zł (49,81%)**

Wydatki obejmują koszt zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem dziewięć rodzin z terenu miasta Lipna i wypłatę świadczeń społecznych.

**85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 48 000,00 zł (100%)**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielanej dotacji na dzieci uczęszczające do żłobka prowadzonego w mieście w ramach ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z dnia 3 marca 2011r. art.59 ust.2).

**85508 – Rodziny zastępcze – 444 628,00 zł (95,73%)**

Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania dzieci w Rodzinach Zastępczych i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

**85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 76 800,00 zł**

**90002- Gospodarka odpadami- 1 394 800,00 zł (100%)**

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania w wysokości.

**90003- Oczyszczanie miast i wsi – 460 000,00 zł (100%)**

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta, a zimą odśnieżanie chodników przy budynkach komunalnych oraz odśnieżanie ulic.

**90004- Utrzymanie zieleni w mieście – 382 632,00 zł (100%)**

Wydatki poniesione zostaną na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zielenców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji zieleni oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

**90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 761 000,00 zł (106,58%)**

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 520 000,00 zł ( wzrost wydatków w związku z przetargiem),
- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 230 000,00 zł,
- pozostałe naprawy – 11 000,00 zł

**90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 203 000,00 zł (63,75%)**

W 2019 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 130.000,00 zł
- Wydatki bieżące w wysokości 73.000,00 zł.

**90095 - Pozostała działalność – 531 500,00 zł, (81,31%)**

Na wydatki bieżące w tym rozdziale składają się kwoty dotyczące:

- wydatków ponoszonych na utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku dla zwierząt, pobór wody do fontanny oraz inne wydatki ponoszone w mieście w dziedzinie gospodarki komunalnej
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników zaplanowanych na prace interwencyjne na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy

**92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury- 17 000,00 zł (100%)**

Wydatki zaplanowane zostały na organizację działań upowszechniających kulturę i sztukę przez Stowarzyszenia, między innymi na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu „Pola i inni”

**92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 750 000,00 zł (100%)**

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez urząd miejski.

**92116- Biblioteki – 430 000,00 zł (101,90%)**

Wydatki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na działalność bieżącą.

**92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1 602 500,00 zł (106,13%)**

Kwoty w tym rozdziale dotyczą:

wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni.

#### **92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 151 000,00 zł (100%)**

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego przyznawaną w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta.

### **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2019 ROKU.**

1). Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie na kwotę 2.462 500,00 zł, z czego kwota 570.358,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 143.000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 2.277. 500,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku 185.000,00 zł.

2). W przedszkolach miejskich Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 283.550,00 zł w tym opłata stała 56.000,00 zł, opłata za wyżywienie 227.150,00 zł, pozostałe 400,00 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

### **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2019 roku planowane **rozchody** wynoszą **600 000,00 zł** i przeznacza się na wykup obligacji.

W 2019 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

**Zadłużenie** na 01.01.2019 rok wynosić będzie 7 000 000,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji – 7 000 000,00 zł (spłata do 2026 roku).

### **V. BUDŻET OBYWATELSKI**

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2019 rok zostanie wyodrębniona kwota **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2018 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2018 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2018 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 9 pomysłów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie**. Projekt otrzymał największą liczbę głosów mieszkańców miasta i zostanie zrealizowany w 2019 roku.

### **VI. PROGRAMY UNIJNE**

Gmina Miasta Lipna w 2019 roku planuje realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Łączna wartość wynosi **1 995 080,79 zł** w tym dofinansowanie **1 704 706,01 zł**. W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wkład własny do realizacji zadań tj.:

- 1. Tytuł zadania:** „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie”  
**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  
**Wartość projektu:** 1 664 306,84 zł  
**Wkład własny:** 249 646,03 zł  
**Dotacja:** 1 414 660,81 zł
  
- 2. Tytuł zadania:** „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII”  
**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  
**Wartość projektu:** 59 248,95 zł  
**Wkład własny:** 0,00 zł  
**Dotacja:** 59 248,95 zł
  
- 3. Tytuł zadania:** „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”  
**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020  
**Wartość projektu:** 271 525,00 zł  
**Wkład własny:** 40 728,75 zł  
**Dotacja:** 230 796,25 zł

**W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Planowane inwestycje przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy i racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę rat kredytów. Zakłada się, iż dochody będą wzrastały w szybszym tempie niż wydatki, gmina wtedy będzie mogła podjąć działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych.**