

UCHWAŁA NR IV/33/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejskiej w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 135.520.304,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 131.440.676,73 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.079.627,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.146.074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b
- 3) środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.488.959,06 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 203.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 151.494.556,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 120.931.261,30 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.563.294,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26.146.074,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 64.000,00 zł, z zgodnie z załącznikiem nr 5
- 3) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 571.927,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 300.000,00 zł
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000,00 zł
3. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 15.974.252,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu na rynku krajowym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19.530.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.555.748,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.530.000,00 zł, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.438.402,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.625.622,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 634.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 569.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 65.000,00 zł.

§ 11. Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.590.000,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Nowego Tomyśla do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł
 - 2) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 19.530.000,00 zł
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
3. 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
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
5. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe, wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, z wyjątkiem wydatków majątkowych dotyczących przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. Ustala się kwotę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Burmistrz Nowego Tomyśla opracowując budżet na 2019 r. uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie:

- planowanych na 2019 rok kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.

Kwoty powyższe zostały dla Gminy Nowy Tomyśl ustalone na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2019 roku 38,08 %.

Informacja przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W projekcie budżetu gminy na 2019 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Nowy Tomyśl została określona na poziomie 33.887.546,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana na poziomie 23.952.089,00 zł i jest wyższa o 14,91 % od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej dla Gminy na rok 2018.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.,
- skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.
- zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Wg zawiadomienia Ministra Finansów zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2019 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.),

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana w kwocie 1.065,00 zł.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej oraz rodziny, łączna ich wysokość wynosi 26.792.900,00 zł.

Gmina pobierać będzie dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz w zakresie rodziny (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione wyżej pismo określa kwotę dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 203.000,00 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 200.000,00 zł.

Jako dochody własne gminy ujęto, dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w dziale 852, rozdz. 85228, § 2360 – kwotę 150,00 zł oraz w dziale 855, rozdz. 85502, § 2360 – kwotę 80.000,00 zł.

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 5.193,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu zawartego w piśmie nr DPZ – 3113-1/18 z dnia 18 października 2018 r.

Natomiast kwota z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowana została jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.403,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym (969), które zostały wykazane wg danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2018 r. Samodzielne oszacowane wielkości dotacji celowej dla gminy Nowy Tomyśl (1.359.507,00 zł) i ujęcie w projekcie budżetu na 2019 rok jest niezbędne do zbilansowania dochodów i wydatków.

Powyższa kwota została ujęta w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80103 – 246.928,00 zł,
- rozdz. 80104 – 1.091.534,00 zł,

- rozdz. 80105 – 15.433,00 zł,
- rozdz. 80149 – 5.612,00 zł.

Istotną pozycję dochodów w budżecie gminy Nowy Tomyśl stanowią podatki i opłaty lokalne.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2018 r. ustalone zostały wysokości:

- stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku (Uchwała Nr LVI/541/2018),
- opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku (Uchwała Nr LVI/542/2018),
- opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl w 2019 roku (Uchwała Nr LVI/543/2018).

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2018 roku oraz przy założeniu, że w 2019 roku nadal będzie wzrastać liczba zgłaszanych do opodatkowania pojazdów.

W dniu 18.10.2018 r. opublikowany został Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - cena ta wynosi 54,36 zł za 1dt. Za podstawę naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę z Komunikatu na tej podstawie zaplanowano wpływy z podatku rolnego na 2019 rok.

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 r.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej na 2019 r. przyjęto także:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która nie uległa zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 150,00 zł w stosunku do roku 2018.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2018 r. ustala się w kwocie **135.520.304,06 zł.**

Na dochody składają się:

- dochody bieżące	w kwocie	131.440.676,73 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	4.079.627,33 zł

<u>Dochody własne</u>	w kwocie	<u>81.356.591,00 zł</u>
------------------------------	----------	--------------------------------

w tym:

- podatki i opłaty lokalne	w kwocie	26.911.090,00 zł
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	10.182.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	w kwocie	35.987.546,00 zł

w tym:

* podatek dochodowy od osób fizycznych	w kwocie	33.887.546,00 zł
* podatek dochodowy od osób prawnych	w kwocie	2.100.000,00 zł
- pozostałe dochody własne	w kwocie	8.275.955,00 zł

<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	w kwocie	<u>23.953.154,00 zł</u>
--	----------	--------------------------------

w tym:

- część oświatowa	w kwocie	23.952.089,00 zł
- część równoważąca	w kwocie	1.065,00 zł

<u>Dotacje celowe z budżetu państwa</u>	w kwocie	<u>28.157.600,00 zł</u>
--	----------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	w kwocie	26.146.074,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych	w kwocie	2.011.526,00 zł

Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

w kwocie	<u>50.000,00 zł</u>
----------	----------------------------

Dotacja celowa z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

w kwocie	<u>14.000,00 zł</u>
----------	----------------------------

**Dotacja celowa z powiatu na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych**

w kwocie **250.000,00 zł**

**Dotacja celowa z samorządu
województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego**

w kwocie **250.000,00 zł**

**Środki zewnętrzne na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych**

w kwocie **1.488.959,06 zł**

Prognozowane dochody gminy na 2019 r. w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 020 – Leśnictwo, przyjmuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 9.000,00 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie wykonania 2018 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, przyjmuje się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”:

- z Powiatu Nowotomyskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł,
- z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, przyjmuje się dochody w kwocie 4.153.300,00 zł, a stanowić je będą:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 270.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tych tytułów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących w zarządzie:

* Przed. Usł. ZGM Sp. z o.o. w kwocie 883.300,00 zł

* Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 100.000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżaw Urzędu Miejskiego przyjęto na podstawie aktualnych umów dzierżaw, natomiast wpływy z czynszów za lokale użytkowe zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 r.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 2.800.000,00 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna, przyjmuje się dochody w kwocie 261.693,00 zł, które obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, USC, obrona cywilna – 256.693,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
- wpływy z usług – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przyjmuje się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.193,00 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zakłada się szacunkowe wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 3.000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przyjmuje się wpływy w łącznej kwocie 69.547.636,00 zł.

Prognozowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 26.911.090,00 zł, w tym:
 - * wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 50.000,00 zł, prognozę na 2019 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.,
 - * wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 18.700.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości, uwzględniono również zwolnienia udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o pomocy „de minimis”,
 - * wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 266.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie przedstawionej przez GUS ceny skupu żyta, która wynosi 54,36 zł za 1dt – dla gospodarstw rolnych 135,90 zł za 1ha, dla pozostałych gruntów rolnych za 1ha 271,80 zł,
 - * wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 187.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania za 2018 rok oraz na podstawie złożonych przez podatników deklaracji,
 - * wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 6.300.000,00 zł, wpływy skalkulowano na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem, wzięto również pod uwagę ciągle wzrastającą ilość zgłaszanych do opodatkowania pojazdów będących w posiadaniu firm leasingowych,
 - * wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.070.000,00 zł, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, przyjęty

w projekcie budżetu plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.,

- * wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie wykonania za 2018 r.,

- * wpływy z opłat od posiadania psów w kwocie 10.000,00 zł zostały skalkulowane na podstawie przyjętej stawki na 2018 rok, która wynosi 50,00 zł za 1 psa oraz ilości zarejestrowanych psów,

- * wpływy z opłaty targowej w kwocie 145.000,00 zł, przyjęte do planu wielkości skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania opłaty w 2018 r.,

- * do planu na 2019 rok przyjęto przewidywane wpływy w kwocie 103.090,00 zł rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej. Skalkulowano na podstawie danych z roku 2017-2018,

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6.592.000,00 zł, w tym:

- * wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 470.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.,

- * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 634.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.,

- * wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4.370.000,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze,

- * wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 150.000,00 zł,

- * wpływy z płatnej strefy parkowania w kwocie 330.000,00 zł, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.,

- * wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 563.000,00 zł,

- * wpływy z opłat za reklamy – 25.000,00 zł,

- * wpływy z renty planistycznej – 50.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.500,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków ustalono na poziomie 38.500,00 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przyjmuje się następująco:

- * wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33.887.546,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów

- * wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.100.000,00 zł. Podstawą kalkulacji udziałów w PDOP jest ich przewidywane wykonanie za 2018 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, dochód gminy stanowić będzie:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa w kwocie 23.952.089,00 zł, część równoważąca w kwocie 1.065,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów,

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz okresowych lokat wolnych środków w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przyjmuje się dochody w kwocie

4.856.211,51 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej:	w kwocie	47.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa nr 2	w kwocie	20.000,00 zł
* Szkoła Podstawowa nr 3	w kwocie	27.000,00 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	w kwocie	11.000,00 zł
- dochody z tytułu opłat świadczonych przez Przedszkola	w kwocie	1.708.000,00 zł
* opłata dodatkowa	w kwocie	390.000,00 zł
* wyżywienie	w kwocie	1.318.000,00 zł

Opłata dodatkowa jest wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym. Za dodatkowe godziny opieki, powyżej pięciu godzin bezpłatnych, opłata wynosi 1 zł za godzinę. Rekompensatą dla gminy będzie dotacja celowa na zadania własne otrzymana z budżetu państwa. W 2019 roku gmina otrzyma na jedno dziecko 1.403,00 zł (kwota roczna). Sposób wyliczenia kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego został przedstawiony w części początkowej uzasadnienia do projektu.

- dotację celową z budżetu państwa	w kwocie	1.359.507,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	w kwocie	800.091,73 zł

Dotacja dotyczy realizacji projektu pn. „Wsparcie przedszkolaków na starcie” realizowane przez Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 w Nowym Tomyślu.

- odpłatność za żywienie w szkołach	w kwocie	940.000,00 zł
- wpływy z usług	w kwocie	54.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	w kwocie	14.000,00 zł

Wpływy z usług oraz dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. dotyczą rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na ich terenie do niepublicznych i publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Tomyśl.

- pozostałe odsetki	w kwocie	2.750,00 zł.
---------------------	----------	--------------

W dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych.

Wielkości dotacji określone zostały w piśmie Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 737.759,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę	w kwocie	85.740,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych	w kwocie	652.019,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń ustalono w kwocie 6.000,00 zł.

Przyjmuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 150,00 zł.

Dochody własne zakłada się z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 85.000,00 zł oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 190.000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, planowane dochody w kwocie 9.240,00 zł to dotacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”.

W dziale 855 – Rodzina, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych w łącznej kwocie 25.798.448,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń ustalono w kwocie 130.000,00 zł.

Zakłada się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 80.000,00 zł.

Dochody własne zakłada się z tytułu usług świadczonych przez Żłobek w kwocie 391.255,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 294.235,00 zł

- wpływy na wyżywienie w/g przyjętej stawki żywieniowej w kwocie 97.020,00 zł

Wpływy skalkulowano na podstawie obowiązującej od 1.09.2014 r. opłaty stałej za 1 godzinę zajęć w wysokości 0,125 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Uchwała nr XL/413/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 21.03.2014 r.) oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

Planuje się również dotację celową w kwocie 450.478,81 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 -2020) na realizację projektu pn. „Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przyjmuje się dochody w kwocie 4.091.348,52 zł, w tym:

- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pt. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” – 229.148,52 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 110.000,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wod.-kan. przez PWiK w kwocie 150.000,00 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy oszacowano zgodnie z podpisanymi umowami.

- wpływy z usług w kwocie 12.000,00 zł

w tym:

* za korzystanie z szalet publicznych w kwocie 10.000,00 zł

* z opłat za media z wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 2.000,00 zł

- wpływy z usług świadczonych przez Park Miejski – 200,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 3.590.000,00 zł. Zaplanowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowana została na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczenia opłaty.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przyjmuje się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nowotomyskiego na finansowanie zadań powiatu realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, planuje się wpływy z opłat za wstęp do ZOO w kwocie 75.000,00 zł, z tytułu darowizn wpłacanych na utrzymanie ZOO 1.600,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, planuje się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3.500,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 400,00 zł, wpływy z różnych opłat 400,00 zł oraz wpływy z usług 400,00 zł.

Relację dochodów na 2019 r. w stosunku do dochodów 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan 2019	Dynamika
1	2	3	4	4:3
020	Leśnictwo	6.500,00	9.000,00	138,46
600	Transport i łączność	500.000,00	500.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.894.550,00	4.153.300,00	219,22
750	Administracja publiczna	1.335.919,84	261.693,00	19,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.160,00	5.193,00	100,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	3.000,00	75,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.962.468,00	69.547.636,00	112,24
758	Różne rozliczenia	20.999.933,00	24.003.154,00	114,30
801	Oświata i wychowanie	3.174.051,00	4.936.348,73	155,52
852	Pomoc społeczna	1.007.372,00	1.018.909,00	101,15

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.640,00	9.240,00	25,93
855	Rodzina	26.640.604,00	26.850.181,81	100,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.297.193,58	4.091.348,52	64,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.340,00	50.000,00	19,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75.100,00	76.600,00	102,00
926	Kultura fizyczna	-	4.700,00	-
	OGÓŁEM	124.192.831,42	135.520.304,06	109,12

PRZYCHODY

Na 2019 rok zaplanowano do uzyskania przychody w kwocie 19.530.000,00 zł, które pochodzić będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu gminy.

Spłata zadłużenia przewidywana na 2019 rok to kwota 3.555.748,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 120.931.261,30 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 131.440.676,73 zł i są wyższe od wydatków bieżących o 10.509.415,43 zł.

Planowane przychody w całości zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych. Dodatkowo na ich realizację przeznaczone będą dochody majątkowe i nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w części pozostałej po spłaceniu zadłużenia tj.

Dochody majątkowe	4.079.627,33 zł
+ Nadwyżka dochodów bieżących	10.509.415,43 zł
Razem	14.589.042,76 zł
- Spłata zadłużenia	3.555.748,00 zł
= Udział dochodów w wydatkach majątkowych	11.033.294,76 zł
+ Przychody (kredyt)	19.530.000,00 zł
= Wydatki majątkowe	30.563.294,76 zł

WYDATKI

W budżecie gminy na 2019 r. przyjmuje się wydatki w wysokości **151.494.556,06 zł**.

W wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 120.931.261,30 zł co stanowi 79,83 % wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w kwocie 30.563.294,76 zł co stanowi 20,17 % wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	965.000,00 zł	0,64 %
- transport i łączność	22.779.706,02 zł	15,04 %
- gospodarkę mieszkaniową	1.906.524,00 zł	1,26 %
- administrację publiczną	10.185.556,07 zł	6,72 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	1.521.884,96 zł	1,00 %
- obsługę długu publicznego	803.366,00 zł	0,53 %
- różne rozliczenia	880.000,00 zł	0,58 %
- oświatę i wychowanie	52.639.464,45 zł	34,75 %
- ochronę zdrowia	679.000,00 zł	0,45 %
- pomoc społeczną	5.317.539,00 zł	3,51 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	2.698.627,08 zł	1,78 %
- rodzinę	29.101.454,00 zł	19,21 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10.818.980,00 zł	7,14 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5.482.005,37 zł	3,62 %
- ogrody botaniczne i zoologiczne	891.328,00 zł	0,59 %
- kulturę fizyczną	3.976.727,16 zł	2,62 %
- pozostałe zadania (działy: 010, 630, 710, 751, 853)	847.393,95 zł	0,56 %

W wydatkach bieżących zakłada się wydatki na:

- wynagrodzenia	w kwocie	43.858.162,20 zł
w tym:		
* wynagrodzenia osobowe	w kwocie	39.606.822,20 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	w kwocie	2.912.966,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	1.311.874,00 zł
* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	w kwocie	26.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	w kwocie	8.818.225,36 zł
w tym:		
* składki na ubezpieczenia społeczne	w kwocie	7.805.067,31 zł
* składki na Fundusz Pracy	w kwocie	1.013.158,05 zł
- dotacje z budżetu	w kwocie	8.456.024,00 zł
* dotacja dla spółki wodnej	w kwocie	30.000,00 zł

* dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Poznańska Kolej Metropolitalna)	w kwocie	209.844,00 zł
* dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	w kwocie	662.414,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Akademicka	w kwocie	523.894,00 zł
- Szkoła Podstawowa Arka	w kwocie	138.520,00 zł
* dotacja dla niepublicznych przedszkoli	w kwocie	1.745.033,00 zł
w tym:		
- Przedszkole Pozytywnego Rozwoju	w kwocie	425.520,00 zł
- Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	w kwocie	249.734,00 zł
- Przedszkole „Tęczowy Ogród”	w kwocie	670.969,00 zł
- Przedszkole „Arka”	w kwocie	398.810,00 zł
* dotacja dla gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych	w kwocie	31.438,00 zł
w tym:		
- Miasto Poznań	w kwocie	12.638,00 zł
- gmina Miedzichowo	w kwocie	14.000,00 zł
- gmina Grodzisk Wielkopolski	w kwocie	4.800,00 zł
* dotacja dla Akademii Edukacji Montessori „Małpi Gaj” Przedszkole Specjalne	w kwocie	1.367.175,00 zł
* dotacja dla Żłobka Pozytywnego Rozwoju	w kwocie	144.000,00 zł
* dotacje dla instytucji kultury	w kwocie	3.678.320,00 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	w kwocie	2.028.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	1.650.320,00 zł
* dotacje celowe dla Nowotomyskiego Ośrodka kultury	w kwocie	18.800,00 zł
w tym:		
- na realizację zadania pn. „Od juniora do seniora. Integracja pokoleniowa podczas pikniku rekreacyjnego w Przylęku”	w kwocie	8.800,00 zł
- na realizację zadania pn. „Plenerowa impreza integracyjna Noc Świętojańska nad jeziorem w Sękowie”	w kwocie	10.000,00 zł
* dotacje na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych przez gminę	w kwocie	474.000,00 zł
* dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków	w kwocie	95.000,00 zł

- obsługę długu	w kwocie	803.366,00 zł
* odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach 2011 – 2018		
	w kwocie	803.366,00 zł

Wydatki majątkowe na 2019 r. ustala się w kwocie **30.563.294,76 zł** co stanowi **20,17 %** planowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych na 2019 r. przyjmuje się wydatki na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 27.564.889,76 zł

- * opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 100.000,00 zł,
- * budowę zadaszenia nad tarasem przy Sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare – FS w kwocie 23.142,95 zł,
- * budowę zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym w kwocie 30.000,00 zł,
- * opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej w kwocie 800.000,00 zł,
- * budowę i przebudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl w kwocie 500.000,00 zł,
- * budowę drogi dojazdowej do cmentarza w m. Sątopy w kwocie 200.000,00 zł,
- * budowę ul. Grudniowej w kwocie 250.000,00 zł,
- * zagospodarowanie terenu przy jezioru w Sękowie w kwocie 400.000,00 zł,
- * położenie kostki brukowej na placu zabaw – FS Paproć w kwocie 12.000,00 zł,
- * budowę ul. Leśnej w Paproci w kwocie 1.000.000,00 zł,
- * budowę parkingu przy ul. Olchowej w kwocie 600.000,00 zł,
- * projekt zagospodarowania działki 379/4 i działki 132/2 w Starym Tomyślu – FS w kwocie 20.847,72 zł,
- * przebudowę skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w kwocie 500.000,00 zł,
- * projekt budowy ul. Sportowej w Bukowcu – FS w kwocie 15.000,00 zł,
- * projekt utwardzenia terenu w Borui Kościelnej – FS w kwocie 5.000,00 zł,
- * przebudowę ulicy Goździkowej w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu w kwocie 300.000,00 zł,
- * przebudowę ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu w kwocie 8.800.000,00 zł,
- * opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza w kwocie 2.353.000,00 zł,
- * zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej w kwocie 699.300,00 zł,
- * przebudowę ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 1.312.000,00 zł,

- * opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 i 308 w kwocie 235.000,00 zł,
 - * wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację, przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Bukowiec w kwocie 100.000,00 zł,
 - * rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w kwocie 160.000,00 zł,
 - * modernizacja korytarzy i klatek schodowych w obrębie pomieszczeń dla Przedszkola Nr 2 wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 80.000,00 zł,
 - * rozbudowę i przebudowę istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu w kwocie 3.362.054,05 zł,
 - * opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej w kwocie 90.000,00 zł,
 - * budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego na os. Kwiatowym w Nowym Tomyślu w kwocie 300.000,00 zł,
 - * rozbudowę żłobka w Nowym Tomyślu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - * budowę publicznej toalety w Parku im. Feliksa Szoldrskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 250.000,00 zł,
 - * budowę, przebudowę, modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 800.000,00 zł,
 - * wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku Sękowo – Nowy Tomyśl – FS w kwocie 20.000,00 zł,
 - * budowę w Nowym Tomyślu na os. Północ miejsca aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli – kynoparku – BO w kwocie 99.500,00 zł,
 - * zagospodarowanie terenu przy drewnianych wiatkach – FS Boruja Nowa w kwocie 17.547,88 zł,
 - * budowę świetlicy w miejscowości Chojniki w kwocie 700.000,00 zł,
 - * budowę ogrodzenia przy wigwamie w Przylęku – BO w kwocie 30.000,00 zł,
 - * zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Róży wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 64.000,00 zł,
 - * dokończenie ogrodzenia boiska szkolnego przy Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Bukowcu – BO w kwocie 32.000,00 zł,
 - * rozbudowę kompleksu sportowego „ORLIK” w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 2.100.000,00 zł,
 - * dokończenie ogrodzenia boiska sportowego na ul. Nowotomyskiej w Bukowcu – FS w kwocie 7.008,83 zł,
 - * budowę Skate Parku w kwocie 25.000,00 zł,
 - * siłownię zewnętrzną w Jastrzębsku Starym – BO w kwocie 75.000,00 zł,
 - * plenerową siłownię dla dorosłych w Nowym Tomyślu – BO w kwocie 50.000,00 zł,
 - * wykonanie nawodnienia boiska sportowego – FS Przylęk w kwocie 12.488,33 zł,
 - * orbitek – siłownia zewnętrzna – FS Wytomyśl w kwocie 3.000,00 zł,
 - * siłownię zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej – FS Paproć w kwocie 20.000,00 zł,
 - * wykonanie odwiertu studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Sątopy, działka gminna – nr ewidencyjny 113 – FS w kwocie 12.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w kwocie 890.405,00 zł

- * wykup gruntów w kwocie 400.000,00 zł,
 - * zakup motopompy szlamowej dla OSP w Róży w kwocie 10.000,00 zł,
 - * zakup szafy do suszenia ubrań i węży pożarniczych dla OSP Wytomyśl w kwocie 30.000,00 zł,
 - * zakup miejskiej elektronicznej syreny alarmowej wraz z wyposażeniem w kwocie 19.000,00 zł,
 - * zakup kontenera socjalno – sanitarnego w Parku im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 100.000,00 zł,
 - * kosiarkę samojezdną – FS Wytomyśl w kwocie 14.000,00 zł,
 - * zakupy inwestycyjne – Park Miejski w kwocie 215.000,00 zł
 - * doposażenie placu zabaw – FS Przylęk w kwocie 12.000,00 zł,
 - * zakup maszyny do czyszczenia lodowiska w kwocie 90.405,00 zł
 - wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Nowym Tomyślu w kwocie 300.000,00 zł,
 - dotację w kwocie 1.608.000,00 zł
 - * dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700 w kwocie 1.200.000,00 zł.
- W dniu 31.07.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a Gminą Nowy Tomyśl. Porozumienie określało szczegółowy zakres współpracy przy realizacji zadania. Gmina zobowiązała się do: opracowania dokumentacji projektowej, załatwienia spraw formalno-prawnych, do dofinansowania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji formalno-prawnej i technicznej oraz do pokrycia kosztów odszkodowań za grunty nabyte pod realizację ścieżki rowerowej. WZDW zobowiązała się do doradztwa gminie na każdym etapie przygotowania do realizacji zadania, uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji budowy począwszy od roku 2019. Gmina ponadto zobowiązała się również do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu uchwały dotyczącej zabezpieczenia w budżecie Gminy środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją zadania.
- * dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w kwocie 108.000,00 zł,
 - * dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu na rozbudowę budynku o windę osobową w kwocie 300.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2019 r. w relacji do planowanych wydatków na 2018 r. przedstawiają się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan 2019	Dynamika
1	2	3	4	4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	823.500,00	191.642,95	23,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.000,00	965.000,00	1 072,22
600	Transport i łączność	22.481.799,04	22.779.706,02	101,33
630	Turystyka	79.000,00	242.000,00	306,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.700.203,00	1.906.524,00	112,14
710	Działalność usługowa	125.000,00	125.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	10.331.640,48	10.185.556,07	98,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.160,00	5.193,00	100,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.059.130,96	1.521.884,96	143,69
757	Obsługa długu publicznego	749.125,00	803.366,00	107,24
758	Różne rozliczenia	815.000,00	880.000,00	107,98
801	Oświata i wychowanie	46.657.296,00	52.639.464,45	112,82
851	Ochrona zdrowia	905.000,00	679.000,00	75,03
852	Pomoc społeczna	4.621.249,00	5.317.539,00	115,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272.111,00	283.558,00	104,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.311.122,00	2.698.627,08	116,77
855	Rodzina	28.673.862,00	29.101.454,00	101,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.472.712,51	10.818.980,00	86,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.695.202,50	5.482.005,37	96,26
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.528.904,00	891.328,00	58,30

926	Kultura fizyczna	3.983.661,66	3.976.727,16	99,83
	OGÓŁEM	145.380.679,15	151.494.556,06	104,21

Ustalając plan wydatków na 2019 rok Burmistrz Nowego Tomysła, kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, spełniając równocześnie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – mówiący, że wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

Zabezpieczone środki pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetu gminy w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 571.927,20 zł. Wydatki te zaplanowano w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji przez sołectwa na zebraniach wiejskich w sprawie podziału środków i złożonych przez nie wniosków do Burmistrza. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

W budżecie na 2019 rok zaplanowano również wydatki na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok na łączną kwotę 335.300,00 zł.

W ramach wydatków bieżących są to następujące zadania:

- *Festyn rodzinny połączony z obchodami 610-lecia powstania wsi Bukowiec oraz turnieju piłki nożnej oldboyów – 10.000,00 zł,*
- *„Od juniora do seniora”. Integracja pokoleniowa podczas pikniku rekreacyjnego w Przylęku – 8.800,00 zł*
- *Bieg przez las pod hasłem „Wygonić wilka z lasu” w Jastrzębsku Starym – 10.000,00 zł,*
- *„Aktywni nowotomyślanie 60 +” – 10.000,00 zł,*
- *Plenerowa impreza integracyjna „Noc Świętojańska nad jeziorem w Sękowie” – 10.000,00 zł.*

Natomiast w ramach wydatków majątkowych są to:

- *Dokończenie ogrodzenia boiska szkolnego przy Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Bukowcu – 32.000,00 zł,*
- *Plenerowa siłownia dla dorosłych w Nowym Tomysłu – 50.000,00 zł,*
- *Budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przylęku – 30.000,00 zł,*
- *Budowa w Nowym Tomysłu na os. Północ miejsca aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli - kynoparku – 99.500,00 zł,*
- *Siłownia zewnętrzna w Jastrzębsku Starym – 75.000,00 zł.*

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w kwocie 634.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618, paragraf 0480.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi założono w wysokości 569.000,00 zł

zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjęto w dziale 851, rozdz. 85154.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii założono w wysokości 65.000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85153.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto w kwocie 3.590.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90002. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przyjęto w takiej samej kwocie również w dziale 900, rozdz. 90002.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 803.366,00 zł w dziale 757, rozdz. 75702.

W dziale 758, rozdz. 75818 zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 300.000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

W budżecie gminy na 2019 rok na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zabezpieczono kwotę 95.000,00 zł w formie dotacji celowej.

W budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowano wpłat na PFRON, z uwagi na wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który przekracza 6 %.

ROZCHODY

W 2019 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 3.555.748,00 zł z tytułu planowanych i zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Pozostała część nadwyżki operacyjnej (6.953.667,43 zł) i dochody majątkowe (4.079.627,33 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wynosić będzie 30.721.003,14 zł.

Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2019 wyniesie 46.695.255,14 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 r. w relacji do planowanych dochodów wyniesie 34,46 % , a wskaźnik rocznej obsługi długu 3,22 %.

Uchwała budżetowa zawiera również upoważnienia Rady Miejskiej dla Burmistrza Nowego Tomysła.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		9 000,00
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00
	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	9 000,00
600	Transport i łączność		500 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 153 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 153 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	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	983 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00
750	Administracja publiczna		261 693,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 693,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 193,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 193,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		69 547 636,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
75615		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 586 090,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	172 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 900 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	103 090,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	
75616		podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 325 000,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	145 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 599 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 370 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	634 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 987 546,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 887 546,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	24 003 154,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 952 089,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 952 089,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 065,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065,00
801		Oświata i wychowanie	4 936 348,73
80101		Szkoły podstawowe	159 500,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
0830		Wpływy z usług	100 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 928,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 928,00
80104 Przedszkola			3 428 875,73
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	350 000,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 118 000,00
0830		Wpływy z usług	54 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	800 091,73
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 534,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
80105 Przedszkola specjalne			15 433,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			840 000,00
0830		Wpływy z usług	840 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 612,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00
852 Pomoc społeczna			1 018 909,00
85202 Domy pomocy społecznej			85 000,00
0830		Wpływy z usług	85 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,			56 126,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 126,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			73 941,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 941,00
85216 Zasiłki stałe			408 150,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 150,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			119 802,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 802,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			275 890,00
0830		Wpływy z usług	190 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	85 740,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 240,00
	85395	Pozostała działalność	9 240,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 267,37
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972,63
855	Rodzina		26 850 181,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 805 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	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 wychowywaniu dzieci	15 730 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 144 744,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 009 744,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	841 733,81
	0830	Wpływy z usług	391 255,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	450 478,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	58 704,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 704,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 091 348,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 590 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 348,52
	0830	Wpływy z usług	200,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	229 148,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	162 000,00
	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	150 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 600,00
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	76 600,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
926		Kultura fizyczna	4 700,00
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 900,00
		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	
	0750		3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
RAZEM DOCHODY			135 520 304,06

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	256 693,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 693,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 193,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 193,00
852		Pomoc społeczna	85 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 740,00
855		Rodzina	25 798 448,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 730 000,00
	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 wychowywaniu dzieci	15 730 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 009 744,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 009 744,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	58 704,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 704,00
RAZEM DOCHODY			26 146 074,00

Budżet na rok 2019

Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między j.s.t., której powierzono realizację tych zadań na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		14 000,00
	80104	Przedszkola	14 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
RAZEM DOCHODY			64 000,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	3 000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
855		Rodzina	200 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 000,00
RAZEM DOCHODY			203 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			191 642,95
01008 Melioracje wodne			30 500,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
01030 Izby rolnicze			6 500,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
01095 Pozostała działalność			54 642,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 142,95
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			965 000,00
40001 Dostarczanie ciepła			300 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
40002 Dostarczanie wody			665 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	665 000,00
600 Transport i łączność			22 779 706,02
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			209 844,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 844,00
60002 Infrastruktura kolejowa			8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			256 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	256 000,00
60011 Drogi publiczne krajowe			200,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 014 000,00
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			7 000,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			20 284 662,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 241,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 232 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 967 147,72
630		Turystyka	242 000,00
	63095	Pozostała działalność	242 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	
	2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 906 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 941,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 820,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
710		Działalność usługowa	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750		Administracja publiczna	10 185 556,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 965 719,79

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 848 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 908,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 550,00
	4260	Zakup energii	109 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 107,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 002,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	708 343,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	421 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 193,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 521 884,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	671 530,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 880,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	523 009,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	75495	Pozostała działalność	290 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 236,00
	4260	Zakup energii	109 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
757		Obsługa długu publicznego	803 366,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 366,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	803 366,00
758		Różne rozliczenia	880 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 639 464,45
80101		Szkoły podstawowe	30 253 740,97
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 218,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 836,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 478 365,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 252,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007 195,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	428 470,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	456 232,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	83 521,00
4260		Zakup energii	1 754 882,00
4270		Zakup usług remontowych	645 795,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	40 520,00
4300		Zakup usług pozostałych	439 681,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	61 510,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	38 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068 509,92
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 054,05
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 920 397,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 802,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 168,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 062,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 792,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 445,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 828,54
80104		Przedszkola	12 524 399,98
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 438,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 569 179,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 243,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 598 313,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 047,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 902,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 260,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 143,72
4120		Składki na Fundusz Pracy	149 258,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	18 253,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 630,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 155,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00
4220		Zakup środków żywności	1 078 000,00
4227		Zakup środków żywności	136 884,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
4260		Zakup energii	458 400,00
4267		Zakup energii	22 560,00
4270		Zakup usług remontowych	79 450,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 733,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 880,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80105 Przedszkola specjalne			1 187 803,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 187 803,00
80110 Gimnazja			1 524 169,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,63
80113 Dowożenie uczniów do szkół			820 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			197 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 901,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 786 996,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 728,00
	4220	Zakup środków żywności	840 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,61
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			660 604,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 955,72
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 139 019,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 293,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 811,00
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>		213 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		410 518,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 133,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		679 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		569 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4260	Zakup energii	25 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195	<i>Pozostała działalność</i>		45 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>		5 317 539,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		843 693,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 693,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		56 126,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 126,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	453 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 941,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	508 687,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 687,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 241 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	31 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 812,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 694,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	753 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		283 558,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	283 558,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 193,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,14

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 556,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 727,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 085,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	821,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 445,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	536,84
	4309	Zakup usług pozostałych	63,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 698 627,08
	85401	Świetlice szkolne	2 441 534,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 173,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 136,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 957,00
855	Rodzina		29 101 454,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 805 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 494 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00
	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	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 150 344,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 327 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
	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	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny		92 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 600 897,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 693,00
	4220	Zakup środków żywności	97 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	132 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 478,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 521,19
	85507	Dzienni opiekunowie	14 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	58 704,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 704,00
	85595	Pozostała działalność	142 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 818 980,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 590 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 416 222,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 634 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 437,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 920 000,00
4260		Zakup energii	1 550 000,00
4270		Zakup usług remontowych	550 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095		Pozostała działalność	791 567,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 893,00
4260		Zakup energii	5 000,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	589 174,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 482 005,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 972 828,21
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 028 000,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 807,12
4270		Zakup usług remontowych	67 508,83
4300		Zakup usług pozostałych	14 164,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 547,88
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
92116		Biblioteki	1 950 320,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 320,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00
92195		Pozostała działalność	463 857,16
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 607,16
4300		Zakup usług pozostałych	213 250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	891 328,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	891 328,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 220,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 956,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 199,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 583,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 366,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 904,00
926	Kultura fizyczna		3 976 727,16
	92601	Obiekty sportowe	2 347 898,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 008,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 405,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	846 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 157,00
	4260	Zakup energii	88 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 267,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 740,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	599 133,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	92695	Pozostała działalność	183 360,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy	196,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 488,33
RAZEM WYDATKI			151 494 556,06

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		256 693,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 256,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 193,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00
852	Pomoc społeczna		85 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00
855	Rodzina		25 798 448,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 494 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 009 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 327 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	58 704,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 704,00
RAZEM WYDATKI			26 146 074,00

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2019

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 530 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 555 748,00
RAZEM		19 530 000,00	3 555 748,00
SALDO			15 974 252,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			153 142,95
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Tomysł</i>	100 000,00
01095 Pozostała działalność			53 142,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 142,95
		<i>Budowa zadaszenia nad tarasem przy sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare - FS</i>	23 142,95
		<i>Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym</i>	30 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			300 000,00
40001 Dostarczanie ciepła			300 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		<i>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</i>	300 000,00
600 Transport i łączność			18 967 147,72
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			2 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji Środowiskowej</i>	800 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	1 200 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			16 967 147,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 967 147,72
		<i>Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych, parkingów i placów na terenie miasta i gminy Nowy Tomysł</i>	500 000,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do cmentarza w m. Sątopy</i>	200 000,00
		<i>Budowa ul. Grudniowej w Nowym Tomysłu</i>	250 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy jezioru w Sękowie</i>	400 000,00
		<i>Położenie kostki brukowej na placu zabaw - FS Paproć</i>	12 000,00
		<i>Budowa ul. Leśnej w Paproci</i>	1 000 000,00
		<i>Budowa parkingu przy ul. Olchowej</i>	600 000,00
		<i>Projekt zagospodarowania działki 379/4 i działki 132/2 w Starym Tomysłu - FS</i>	20 847,72
		<i>Przebudowa skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa</i>	500 000,00
		<i>Projekt budowy ul. Sportowej w Bukowcu - FS</i>	15 000,00
		<i>Projekt utwardzenia terenu w Borui Kościelnej - FS</i>	5 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Goździkowej w Glinnie wraz z skanalizowaniem rowu</i>	300 000,00
		<i>Przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomysłu</i>	8 800 000,00
		<i>Opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza</i>	2 353 000,00
		<i>Zagospodarowanie placu przy ul. Świerkowej i Szpitalnej</i>	699 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Przebudowa ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	1 312 000,00
630	Turystyka		235 000,00
	63095 Pozostała działalność		235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 i 308</i>	235 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		319 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację, przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP Bukowiec</i>	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Róży</i>	10 000,00
		<i>Zakup szafy do suszenia ubrań i węży pożarniczych dla OSP Wytomyśl</i>	30 000,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		<i>Zakup miejskiej elektronicznej syreny alarmowej wraz z wyposażeniem</i>	19 000,00
	75495 Pozostała działalność		160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</i>	160 000,00
758	Różne rozliczenia		200 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 832 054,05
	80101 Szkoły podstawowe		3 532 054,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 054,05
		<i>Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w obrębie pomieszczeń dla Przedszkola Nr 2 wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3</i>	80 000,00
		<i>Rozbudowa i przebudowa istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu</i>	3 362 054,05
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej</i>	90 000,00
	80104 Przedszkola		300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego na os. Kwiatowym w Nowym Tomyślu</i>	300 000,00
855	Rodzina		1 000 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 478,81
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu</i>	450 478,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 521,19
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu</i>	549 521,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 618 500,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		579 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		<i>Budowa publicznej toalety w Parku im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomyślu</i>	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00
		<i>Zakup kontenera socjalno - sanitarnego w Parku im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomyślu</i>	100 000,00
		<i>Kosiarka samojezdna - FS Wytomyśl</i>	14 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<u>Zakupy inwestycyjne - Park Miejski</u>	215 000,00
90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	108 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
		<u>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</u>	108 000,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	820 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
		<u>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomyśl</u>	800 000,00
		<u>Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ścieżki rowerowej na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - FS</u>	20 000,00
90095		<u>Pozostała działalność</u>	111 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
		<u>Budowa w Nowym Tomyślu na os. Północ miejsca aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli - kynoparku - BO</u>	99 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		<u>Doposażenie placu zabaw - FS Przyłęk</u>	12 000,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 111 547,88
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	717 547,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 547,88
		<u>Zagospodarowanie terenu przy drewnianych wiatach - FS Boruja Nowa</u>	17 547,88
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		<u>Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki</u>	700 000,00
92116		<u>Biblioteki</u>	300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		<u>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</u>	300 000,00
92195		<u>Pozostała działalność</u>	94 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		<u>Budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przyłęku - BO</u>	30 000,00
		<u>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Róży wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	64 000,00
926		<u>Kultura fizyczna</u>	2 426 902,16
92601		<u>Obiekty sportowe</u>	2 254 413,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 008,83
		<u>Dokończenie ogrodzenia boiska szkolnego przy Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Bukowcu - BO</u>	32 000,00
		<u>Rozbudowa kompleksu sportowego "ORLIK" w Nowym Tomyślu wraz z infrastrukturą towarzyszącą</u>	2 100 000,00
		<u>Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego na ul. Nowotomyskiej w Bukowcu - FS</u>	7 008,83
		<u>Budowa Skate Parku</u>	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 405,00
		<u>Zakup maszyny do czyszczenia lodowiska</u>	90 405,00
92695		<u>Pozostała działalność</u>	172 488,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 488,33
		<u>Siłownia zewnętrzna w Jastrzębsku Starym - BO</u>	75 000,00
		<u>Plenerowa siłownia dla dorosłych w Nowym Tomyślu - BO</u>	50 000,00
		<u>Wykonanie nawodnienia boiska sportowego - FS Przyłęk</u>	12 488,33
		<u>Orbitek - siłownia zewnętrzna - FS Wytomyśl</u>	3 000,00
		<u>Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej - FS Paproć</u>	20 000,00
		<u>Wykonanie odwiertu studni głębinowej na boisku sportowym w miejscowości Sątopy, działka gminna - nr ewidencyjny 113 - FS</u>	12 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

		RAZEM WYDATKI	30 563 294,76
--	--	----------------------	----------------------

Budżet na rok 2019

Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na rok 2019

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		14 000,00
80104	Przedszkola		14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00
92116	Biblioteki		50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
RAZEM WYDATKI			64 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 142,95
	01095	Pozostała działalność	23 142,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 142,95
		Jednostki	
		Jastrzębsko Stare	23 142,95
600		Transport i łączność	52 847,72
	60016	Drogi publiczne gminne	52 847,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 847,72
		Jednostki	
		Boruja Kościelna	5 000,00
		Bukowiec	15 000,00
		Paproć	12 000,00
		Stary Tomyśl	20 847,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 080,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00
		Jednostki	
		Boruja Kościelna	5 200,00
		Sątopy	4 880,00
801		Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Jednostki	
		Sątopy	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 174,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Jednostki	
		Boruja Kościelna	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Jednostki	
		Boruja Kościelna	3 000,00
		Boruja Nowa	1 500,00
		Kozie Laski	500,00
		Paproć	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Jednostki	

Dział Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Bukowiec	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	Jednostki	
	Wytomyśl	14 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Jednostki	
	Sękowo	20 000,00
90095	Pozostała działalność	40 174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	Jednostki	
	Bukowiec	3 000,00
	Kozie Laski	1 500,00
	Paproć	5 000,00
	Przyłęk	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 674,00
	Jednostki	
	Kozie Laski	4 674,00
	Przyłęk	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Jednostki	
	Przyłęk	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 885,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 028,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 807,12
	Jednostki	
	Boruja Kościelna	5 900,00
	Boruja Nowa	3 000,00
	Bukowiec	7 000,00
	Cicha Góra	22 200,04
	Chojniki	15 798,10
	Glinno	6 000,00
	Grubsko	13 097,57
	Jastrzębsko Stare	3 115,00
	Nowa Róża	2 447,83
	Przyłęk	4 000,00
	Róża	16 228,58
	Sątopy	6 720,00
	Szarki	11 800,00
	Wytomyśl	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	67 508,83
	Jednostki	
	Glinno	35 008,83
	Jastrzębsko Stare	10 500,00
	Nowa Róża	10 000,00
	Stary Tomyśl	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 164,38
	Jednostki	
	Boruja Nowa	3 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
		Kozie Laski	10 564,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 547,88
		Jednostki	
		Boruja Nowa	17 547,88
92195		Pozostała działalność	103 857,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 107,16
		Jednostki	
		Boruja Kościelna	13 908,83
		Boruja Nowa	8 500,00
		Cicha Góra	7 086,00
		Glinno	4 000,00
		Jastrzębsko Stare	2 500,00
		Nowa Róża	2 000,00
		Paproć	5 008,83
		Róża	2 000,00
		Sątopy	3 012,67
		Sękowo	9 181,31
		Stary Tomyśl	2 990,00
		Szarki	1 077,78
		Wytomyśl	7 841,74
4300		Zakup usług pozostałych	34 750,00
		Jednostki	
		Boruja Kościelna	7 000,00
		Boruja Nowa	6 000,00
		Bukowiec	10 000,00
		Cicha Góra	1 500,00
		Jastrzębsko Stare	1 250,00
		Sątopy	2 500,00
		Sękowo	3 000,00
		Stary Tomyśl	3 500,00
926		Kultura fizyczna	64 297,16
92601		Obiekty sportowe	15 508,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		Jednostki	
		Sątopy	8 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 008,83
		Jednostki	
		Bukowiec	7 008,83
92695		Pozostała działalność	48 788,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Jednostki	
		Szarki	1 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 488,33
		Jednostki	
		Paproć	20 000,00
		Przyłęk	12 488,33
		Sątopy	12 000,00
		Wytomyśl	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN
-------	----------	---	-------	------

			RAZEM WYDATKI	571 927,20

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>Zadania w zakresie melioracji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
600 Transport i łączność		0,00	0,00	1 409 844,00	0,00	0,00	0,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	0,00	209 844,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
63095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	<i>Zadania w zakresie turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	31 438,00	3 569 416,00	0,00	6 000,00
80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	533 218,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104 Przedszkola		0,00	0,00	31 438,00	1 569 179,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Grodzisk Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Miasto Poznań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gmina Miedzichowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Pozytywnego Rozwoju</i>	0,00	0,00	0,00	425 520,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"</i>	0,00	0,00	0,00	214 607,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"</i>	0,00	0,00	0,00	382 968,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	546 084,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	1 187 803,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne</i>	0,00	0,00	0,00	1 187 803,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	150 020,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"</i>	0,00	0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Arka"</i>	0,00	0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	118 336,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	129 196,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej</i>	0,00	0,00	0,00	129 196,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	<i>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Zadania w zakresie ochrony zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	190 406,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	190 406,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne</i>	0,00	0,00	0,00	179 372,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"</i>	0,00	0,00	0,00	4 485,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Tęczowy Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	6 549,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
855 Rodzina		0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dla niepublicznego Żłobka Pozytywnego Rozwoju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85507 Dzienni opiekunowie		0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
<i>Dotacja dla niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zakątek"</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 678 320,00	0,00	318 800,00	0,00	0,00	125 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 028 000,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nowotomyski Ośrodek Kultury</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nowotomyski Ośrodek Kultury</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nowotomyski Ośrodek Kultury</i>		<i>2 028 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116 Biblioteki		1 650 320,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna</i>		<i>1 600 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna - porozumienie z JST</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 000,00</i>
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		3 678 320,00	0,00	1 760 082,00	3 918 622,00	0,00	707 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wykaz zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		946 488,48
80104	Przedszkola		946 488,48
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 047,73
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	132 751,17
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	260 296,56
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 143,72
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	27 585,20
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	100 558,52
4129		Składki na Fundusz Pracy	18 253,03
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	3 929,29
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	14 323,74
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	240 400,00
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	80 400,00
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	160 000,00
4227		Zakup środków żywności	136 884,00
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	45 628,00
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	91 256,00
4267		Zakup energii	22 560,00
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	22 560,00
4307		Zakup usług pozostałych	7 200,00
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	3 600,00
		<i>Wsparcie przedszkolaków na starcie - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl</i>	3 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 240,00
85395	Pozostała działalność		9 240,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,26
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	630,26
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,14
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	74,14
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	106,40
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	106,40
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	12,52

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	12,52
4127		Składki na Fundusz Pracy	14,92
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	14,92
4129		Składki na Fundusz Pracy	1,76
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	1,76
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,95
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	6 978,95
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	821,05
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	821,05
4307		Zakup usług pozostałych	536,84
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	536,84
4309		Zakup usług pozostałych	63,16
		<i>Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę</i>	63,16
855	Rodzina		1 000 000,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 000 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 478,81
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu</i>	450 478,81
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 521,19
		<i>Rozbudowa żłobka w Nowym Tomyślu</i>	549 521,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		<i>Budowa świetlicy w miejscowości Chojniki</i>	700 000,00
RAZEM WYDATKI			2 655 728,48

Budżet na rok 2019

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	Wydatki	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<i>Opłata abonamentowa - "Inteligentny system monitoringu jakości powietrza"</i>	<i>2 000,00</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</i>	<i>108 000,00</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Dochody	110 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	<i>Ochrona środowiska</i>	<i>110 000,00</i>

DOCHODY	110 000,00
WYDATKI	110 000,00
SALDO	0,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	
Dochody		3 590 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 590 000,00
Wydatki		3 590 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 741,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 372,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 416 222,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

DOCHODY	3 590 000,00
WYDATKI	3 590 000,00
SALDO	0,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY I WYDATKI

Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
801	Oświata i wychowanie	238 000,00	238 000,00
80101	Szkoły podstawowe	238 000,00	238 000,00
RAZEM		238 000,00	238 000,00