

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PRZEMĘT**  
**z dnia .....**

***W sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **63.102.878,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.258.878,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 844.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.500.872,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie **629.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **62.291.238,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.466.940,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5.824.298,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.500.872,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, w kwocie **1.139.845,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 3. 1.** Nadwyżka budżetu w kwocie **811.640,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.200.000,00 zł**.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **3.011.640,00 zł**.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.117.700,00 zł**

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.093.484,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.700.000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**

2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.200.000,00 zł**

§ 6. Ustala się kwotę **3.000.000,00 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **2.200.000,00 zł**;
- 3) 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 oraz wydatków majątkowych;

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **315.100,00 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na 2019 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2019 rok w kwocie **315.100,00 zł**.

2. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **28.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w kwocie **180.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **220.000,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **172.000,00 zł**,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania – **48.000,00 zł**,

§ 11 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

.....



# Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>11 000,00</b>     |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 11 000,00            |
|       |          | 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 | 11 000,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 287 600,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 287 600,00         |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 31 600,00            |
|       |          | 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 | 204 000,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 844 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 205 000,00           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             |
| 50    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>115 330,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 115 330,00           |
|       |          | 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             | 115 330,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 809,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 809,00             |
|       |          | 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             | 2 809,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>16 953 329,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 3 085 000,00         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 700 000,00         |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 60 000,00            |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 150 000,00           |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 165 000,00           |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 5 000,00             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 5 183 000,00         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 450 000,00         |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 700 000,00           |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 510 000,00           |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 50 000,00            |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 380 000,00           |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 557 300,00           |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 59 200,00            |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00           |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 315 100,00           |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 30 000,00            |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 8 118 029,00         |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 8 048 029,00         |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00            |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>24 713 165,00</b> |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 15 909 601,00        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 15 909 60            |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 7 802 738,00         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 7 802 738,00         |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 622 280,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 607 280,00           |
|       | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 378 546,00           |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 378 546,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 241 465,00</b>  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 613 650,00           |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 200,00               |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 670,00               |
|       | 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                                                     | 66 880,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 500,00            |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 100,00             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300,00             |
|       | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00           |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 907 846,00           |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 197 839,00           |
|       | 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                                                     | 1 600,00             |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 50 400,00            |
|       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 658 007,00           |
|       | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 719 859,00           |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 356 158,00           |



|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 363 701,00           |
| 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                                                                                                | 110,00               |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                   | 110,00               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>237 287,00</b>    |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00               |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                           | 5 200,00             |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 5 200,00             |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 14 747,00            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 14 747,00            |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 638,00            |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 32 638,00            |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 639,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180,00               |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 38 459,00            |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00            |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129 563,00           |
|            | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                           | 110 128,00           |
|            | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                           | 19 435,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 448 653,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 783 000,00        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            | 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                                                 | 10 760 400,00        |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 6 631 816,00         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 100,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            | 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                                                                                                           | 6 588 496,00         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 20 720,00            |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 837,00            |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 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             | 33 837,00            |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>28 000,00</b>     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 28 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 28 000,00            |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>61 000,00</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 61 000,00            |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00            |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 240,00</b>      |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 3 240,00             |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 3 240,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>63 102 878,00</b> |



# Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>3 460 200,00</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 3 400 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 400 000,00        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 15 200,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 15 200,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 10 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>32 000,00</b>    |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 32 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>1 651 029,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 1 649 029,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 354 894,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 200 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 029 135,00        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                               | <b>114 059,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 114 059,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 24 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 159,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 55 900,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 12 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 10 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>181 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 50 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 81 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 1 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>125 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                          | 125 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 7 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 115 000,00          |



|            |              |      |                                                                                                           |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                            | <b>5 502 636,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                 | <b>115 330,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 85 000,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 9 000,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 15 000,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 330,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 000,00            |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                       | <b>295 000,00</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 177 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 50 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 000,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 30 000,00           |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                     | <b>4 611 806,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 136 000,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 700 000,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 230 000,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 550 000,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 75 000,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 54 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 100 000,00          |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 40 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 100 000,00          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 6 750,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 400 000,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 30 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 60 000,00           |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 2 500,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 20 000,00           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 51 556,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 1 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 55 000,00           |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>175 000,00</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 5 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 150 000,00          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>305 500,00</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 194 000,00          |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 90 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 500,00            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 809,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>2 809,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 809,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>365 529,00</b>   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                          | <b>365 529,00</b>   |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68 000,00           |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 38 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 500,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 500,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 21 500,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 43 128,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 20 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 12 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 55 300,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 38 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 65 601,00            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>12 000,00</b>     |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 2 000,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 10 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>600 000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 600 000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 600 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>430 000,00</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 30 000,00            |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 400 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 400 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>25 019 732,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 14 630 476,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 1 800 000,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 446 949,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 7 965 573,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 619 080,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 503 671,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                          | 213 011,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 10 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 260 980,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 19 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 160 400,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 39 120,00            |
|            |       | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 500 000,00           |
|            |       | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 500 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 5 100,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 162 450,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 23 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 11 200,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 200,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 363 692,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 10 550,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 10 500,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 94 204,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 3 747,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 56 551,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 4 569,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 11 118,00            |



|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 584,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 755,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 880,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 4 452 678,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 900 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 132 705,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 288 377,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 180 848,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 442 656,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 62 045,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 96 026,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 14 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 59 500,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 23 160,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 48 150,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 15 550,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 250,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 700,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 119 047,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 864,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 700,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 978 768,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 55 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 37 459,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 568 883,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 74 586,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 114 544,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 16 184,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 30 605,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 200,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 25 200,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 400,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 115,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 300,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 27 542,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 350,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 1 114 676,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 335,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 161 649,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 616,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 29 986,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 4 208,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 900 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 882,00     |
| 80115 |      | Technika                                                                                          | 348 674,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 17 718,00    |



|       |      |                                                                                                                                                 |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 231 273,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 23 100,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 45 552,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 6 526,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 100,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 500,00              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 3 300,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 300,00              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 300,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 790,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 700,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 600,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 12 615,00           |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 300,00              |
| 80117 |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                           | <b>442 234,00</b>   |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 700,00            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 10 345,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 291 952,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 17 380,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 51 237,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 7 340,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 500,00              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 7 800,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 300,00              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 400,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 36 000,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 800,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 600,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 830,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 650,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 400,00              |
| 80130 |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                          | <b>120 117,00</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 031,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 76 668,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 9 680,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 15 245,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 184,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 600,00              |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 3 560,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 200,00              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 200,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 560,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 300,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 800,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 929,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 160,00              |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>74 809,00</b>    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 10 489,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 28 340,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 35 980,00           |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                          | <b>1 700 219,00</b> |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 440,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 746 942,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 801,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 663,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 196,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41 377,00         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 631 262,00        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 300,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 200,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 820,00         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 818,00         |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 400,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00            |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 240 088,00        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220 000,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 347,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 724,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 507,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 825,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 397,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 288,00            |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 613 852,00        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 697,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 950,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 922,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 878,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 263,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 142,00          |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 20 000,00         |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 188 937,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 937,00        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>315 100,00</b> |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00          |



|       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 9 000,00            |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 295 100,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 68 000,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 13 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 38 900,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 165 000,00          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 500,00              |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 4 700,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 841 866,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 460 908,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 460 908,00          |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 10 000,00           |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 000,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 500,00            |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 634,00            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 6 634,00            |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 143 917,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 123 917,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 20 000,00           |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 23 400,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 23 400,00           |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 49 855,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 49 855,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 718 419,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 19 724,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 480 212,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 33 018,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 88 233,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 12 554,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 6 600,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 12 600,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 7 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 800,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 24 000,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 800,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 8 000,00            |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                      | 500,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 10 378,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 10 000,00           |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                    | 41 702,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 334,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 48,00               |



|       |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 7 116,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 26 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 3 504,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 700,00             |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 138 240,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 19 893,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 2 831,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 115 516,00           |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 58 589,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 58 589,00            |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 1 180 202,00         |
|       | 2817  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                         | 72 661,00            |
|       | 2819  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                         | 12 823,00            |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 11 059,00            |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 951,00             |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 904,00             |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 336,00               |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 270,00               |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 48,00                |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 1 920,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 000,00             |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 7 064,00             |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 246,00             |
|       | 4269  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 5 854,00             |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 17 170,00            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 5 539,00             |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 037 357,00         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>17 555 527,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 10 783 000,00        |
|       | 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       | 20 000,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 6 202,00             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 10 598 994,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 104 538,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 8 141,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 19 404,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 2 761,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 600,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 068,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 600,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 878,00             |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 100,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 100,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 3 114,00             |
|       | 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 | 2 500,00             |
|       | 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                                                                 | 6 611 096,00         |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 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                                                                                                       | 20 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 202,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 140 927,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117 201,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 141,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 283 491,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 071,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 600,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 049,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 114,00            |
|       | 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                                                                                                 | 2 500,00            |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 024,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 440,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 633,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 667,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 533,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 215,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 186,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 190,00           |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 54 190,00           |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 380,00            |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 5 380,00            |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 837,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 837,00           |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 960 978,00</b> |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000,00           |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243 314,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 314,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 189 000,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 778 205,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 450 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 710,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 495,00           |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 100 000,00          |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 100 000,00          |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 225 291,00          |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 225 291,00          |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 568 168,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 104 901,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 65 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 71 477,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 279 690,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 763 473,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 187 372,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 759 000,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 103 241,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 138 729,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 84 192,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 44 210,00           |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 335 000,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 335 000,00          |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 120 000,00          |
|       | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 100 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 121 101,00          |
|       | 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 | 20 000,00           |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 200,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 021,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 57 880,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>358 300,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 37 500,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 37 500,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 320 800,00           |
|               |       | 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 | 195 000,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 200,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 100,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00            |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 500,00               |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>62 291 238,00</b> |







**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok**  
 Załącznik nr 3 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały Gminy Przemęt na 2019 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 330,00    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115 330,00    |
|               |          | 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                                                                                                           | 115 330,00    |
| 751           |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                      | 2 809,00      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 2 809,00      |
|               |          | 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                                                                                                           | 2 809,00      |
| 855           |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 382 733,00 |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 760 400,00 |
|               |          | 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                                                 | 10 760 400,00 |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 6 588 496,00  |
|               |          | 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                                                                                                           | 6 588 496,00  |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 837,00     |
|               |          | 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                                                                                                           | 33 837,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 500 872,00 |







# Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                | 115 330,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 115 330,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 85 000,00     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 9 000,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 15 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 3 330,00      |
| 751   |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 000,00      |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 809,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 809,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 809,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                | 17 382 733,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                | 10 760 400,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 6 202,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                  | 10 598 994,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 104 538,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 8 141,00      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 19 404,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2 761,00      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 600,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 068,00      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 1 000,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 600,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 7 778,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 100,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 100,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 114,00      |
|       |          | 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                                                                                                                                                                 | 6 588 496,00  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 202,00      |
|        | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 140 927,00  |
|        | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117 201,00    |
|        | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 141,00      |
|        | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283 491,00    |
|        | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 071,00      |
|        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 600,00      |
|        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00      |
|        | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00      |
|        | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00        |
|        | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 949,00     |
|        | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00        |
|        | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00        |
|        | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 114,00      |
|        | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00      |
|        | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
| 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 837,00     |
|        | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 837,00     |
| Razem: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 500 872,00 |



**Plan dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Załącznik nr 5 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>500 000,00</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00        |
|               |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00        |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>129 563,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 129 563,00        |
|               |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 110 128,00        |
|               |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 435,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>629 563,00</b> |







**Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Załącznik nr 6 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                               | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                   | 1 000 000,00        |
|            |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                             | 500 000,00          |
|            |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                             | 500 000,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                              | <b>139 845,00</b>   |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                               | 139 845,00          |
|            |          | 2817     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 72 661,00           |
|            |          | 2819     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 12 823,00           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 11 059,00           |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 951,00            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 1 904,00            |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 336,00              |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 270,00              |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 48,00               |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 1 920,00            |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 7 064,00            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 1 246,00            |
|            |          | 4269     | Zakup energii                                                                                       | 5 854,00            |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 17 170,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                             | 5 539,00            |

**Razem:** 1 139 845,00







# Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                              | Wartość             |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                       | <b>3 400 000,00</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                       | 3 400 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 3 400 000,00        |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec                                                                 | 3 400 000,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                        | <b>1 029 135,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                             | 1 029 135,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 1 029 135,00        |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Błotnicy                                                            | 20 388,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w Kluczewie przy ul. Szkolnej w kierunku m. Borek                                                  | 27 911,00           |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina                                                                    | 65 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemęt                                                                        | 12 011,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sączkowo                                                                   | 601 288,00          |
|       |          |          | Sporządzenie dokumentacji budowlanej na przebudowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice           | 5 000,00            |
|       |          |          | Sporządzenie projektów budowlanych na budowę dróg gminnych ul. Kluczewskiej i ul. Topolowej w miejscowości Przemęt | 26 199,00           |
|       |          |          | Sporządzenie projektu budowlanego na przebudowę drogi Polnej w miejscowości Poświętno                              | 18 000,00           |
|       |          |          | Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo                             | 35 000,00           |
|       |          |          | Sporządzenie projektu na budowę dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórznej wraz z odwodnieniem                    | 31 210,00           |
|       |          |          | Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice-Sokołowice                                                | 68 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej ul. Podgórznej w miejscowości Nowa Wieś                     | 12 000,00           |
|       |          |          | Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej                                                       | 4 730,00            |
|       |          |          | Zakup kostki brukowej na budowę ul. Piaskowej w m. Perkowo                                                         | 25 336,00           |
|       |          |          | Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Górnej w miejscowości Wieleń                                                 | 5 000,00            |
|       |          |          | Zakup kostki na budowę drogi gminnej w miejscowości Osłonin                                                        | 27 852,00           |
|       |          |          | Zakup materiałów budowlanych na budowę strażnicy w miejscowości Bucz                                               | 44 210,00           |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                              | 10 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 10 000,00           |
|       |          |          | Urządzenie plaży w Błotnicy                                                                                        | 10 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                     | <b>50 000,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                             | 50 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 50 000,00           |
|       |          |          | wykup gruntów i nieruchomości                                                                                      | 50 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                          | <b>65 601,00</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                          | 65 601,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 65 601,00           |
|       |          |          | Budowa strażnicy OSP w Buczu                                                                                       | 65 601,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                             | <b>1 037 357,00</b> |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                              | 1 037 357,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 1 037 357,00        |



|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       |      | Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w ramach zadania "wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku sali wiejskiej w miejscowości Błotnica na placówkę Dom Dziennego Pobytu Senior+ zgodnie z programem Senior+" | 37 357,00           |
|              |       |      | Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku sali wiejskiej w miejscowości Błotnica na Dom Dziennego Pobytu Senior+                                                                                                         | 1 000 000,00        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>150 495,00</b>   |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 50 495,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 50 495,00           |
|              |       |      | Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w miejscowości Olejnica                                                                                                                                                                     | 11 495,00           |
|              |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej oraz fragmencie ul. Szkolnej w miejscowości Barchlin                                                                                                                                   | 25 000,00           |
|              |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń                                                                                                                                                                                  | 14 000,00           |
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|              |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 100 000,00          |
|              |       |      | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt                                                                                                      | 100 000,00          |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>44 210,00</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | 44 210,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 44 210,00           |
|              |       |      | Termomodernizacja sali wiejskiej w Kaszczorze                                                                                                                                                                                       | 44 210,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>37 500,00</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 37 500,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 37 500,00           |
|              |       |      | Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu                                                                                 | 37 500,00           |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 824 298,00</b> |



## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr ..... Rady Gminy Przemęt z dnia ..... w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>2 200 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 200 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>3 011 640,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 3 011 640,00        |







Załącznik nr 9 do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Przemęt z dnia .....  
 W sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019 rok

| Jednostki sektora finansów publicznych |                |              |           | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |                |              |            |
|----------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| Nazwa jednostki                        | Rodzaj dotacji |              |           | Nazwa jednostki                              | Rodzaj dotacji |              |            |
|                                        | podmiotowa     | przedmiotowa | celowa    |                                              | podmiotowa     | przedmiotowa | celowa     |
| 801/80117/2320                         | -              | -            | 3.700,00  | 010/01009/2830                               | -              | -            | 30.000,00  |
| 921/92109/2480                         | 759.000,00     | -            | -         | 754/75412/2820                               | -              | -            | 68.000,00  |
| 921/92116/2480                         | 335.000,00     | -            | -         | 801/80101/2540                               | 1.800.000,00   | -            | -          |
| 900/90013/2310                         | -              | -            | 10.000,00 | 801/80104/2540                               | 900.000,00     | -            | -          |
| 852/85203/2310                         | -              | -            | 10.000,00 | 801/80110/2540                               | 55.000,00      | -            | -          |
|                                        |                |              |           | 801/80149/2540                               | 220.000,00     | -            | -          |
|                                        |                |              |           | 801/80150/2540                               | 500.000,00     | -            | -          |
|                                        |                |              |           | 801/80152/2540                               | 20.000,00      | -            | -          |
|                                        |                |              |           | 900/90019/6230                               | -              | -            | 100.000,00 |
|                                        |                |              |           | 921/92120/2720                               | -              | -            | 100.000,00 |
|                                        |                |              |           | 921/92195/2360                               | -              | -            | 20.000,00  |
|                                        |                |              |           | 926/92605/2360                               | -              | -            | 195.000,00 |
|                                        |                |              |           | 852/85295/2817                               | -              | -            | 72.661,00  |
|                                        |                |              |           | 852/85295/2819                               | -              | -            | 12.823,00  |
|                                        |                |              |           |                                              | -              | -            | -          |





Załącznik nr 10 do uchwały nr .....  
 Rady Gminy Przemęt z dnia .....  
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                 | <b>Plan</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                 |                 | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                               | <b>28.000,00</b> |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>28.000,00</b> |
|              | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 28.000,00        |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                       | 28.000,00        |
|              |                 |                 | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                               | <b>28.000,00</b> |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>28.000,00</b> |
|              | 90019           |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 28.000,00        |
|              |                 | 6230            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28.000,00        |





Załącznik nr 11 do uchwały nr LVIII//18  
Rady Gminy Przemęt z dnia ..... r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok

### Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

| Miejscowość   | Przedsięwzięcie                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                      | Klasyfikacja                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Barchlin      | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej oraz fragmencie ulicy Szkolnej                                                                                                                                                          | 25.000,00                  | 900/90015/6050                                     |
|               | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina                                                                                                                                                                   | 1.310,00<br>1.100,00       | 921/92195/4210<br>921/92195/4300                   |
|               | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>27.410,00</b>           |                                                    |
| Borek         | Malowanie Sali wiejskiej w Borku                                                                                                                                                                                                     | 12.000,00                  | 921/92109/4270                                     |
|               | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Borku                                                                                                                                                                       | 550,00<br>699,00<br>500,00 | 921/92195/4170<br>921/92195/4210<br>921/92195/4300 |
|               | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>13.749,00</b>           |                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                    |
| Biskupice     | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Biskupic (oprawa muzyczna)                                                                                                                                                  | 900,00                     | 921/92195/4170                                     |
|               | Zakup i montaż zewnętrznych rolet okiennych na Sali wiejskiej w Biskupicach                                                                                                                                                          | 4.500,00                   | 921/92109/4300                                     |
|               | Sporządzenie dokumentacji budowlanej na przebudowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice                                                                                                                             | 5.000,00                   | 600/60016/6050                                     |
|               | Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową w miejscowości Biskupice                                                                                                                                                                      | 2.200,00                   | 921/92195/4300                                     |
|               | Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej                                                                                                                                                                         | 4.730,00                   | 600/60016/6050                                     |
|               | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>17.330,00</b>           |                                                    |
| Błotnica      | Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w ramach zadania „wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku Sali wiejskiej w miejscowości Błotnica na placówkę Dom Dziennego pobytu Senior + zgodnie z programem Senior + | 37.357,00                  | 852/85295/6050                                     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37.357,00</b>           |                                                    |
| Bucz          | Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w miejscowości Bucz                                                                                                                                                                         | 44.210,00                  | 600/60016/6050                                     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>44.210,00</b>           |                                                    |

|               |                                                                                                 |                  |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Górsko        | Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Górsko                                              | 19.894,00        | 600/60016/4270 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                 | <b>19.894,00</b> |                |
| Kaszczer      | Termomodernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Kaszczer                                        | 44.210,0         | 921/92109/6050 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                 | <b>44.210,00</b> |                |
| Kluczewo      | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa (oprawa muzyczna)             | 2.000,00         | 921/92195/4300 |
|               | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa (wynajem urządzeń zabawowych) | 1.800,00         | 921/92195/4300 |
|               | Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo                       | 2.500,00         | 900/90004/4300 |
|               | Zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni w Sali wiejskiej w Kluczewie                                 | 3.500,00         | 921/92109/4210 |
|               | Budowa chodnika w Kluczewie przy ul. Szkolnej w kierunku m. Borek                               | 27.911,00        | 600/60016/6050 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                 | <b>37.711,00</b> |                |
| Mochy         | Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miejscowości Mochy                      | 4.000,00         | 921/92195/4300 |
|               | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie Mochy                                         | 4.500,00         | 900/90004/4300 |
|               | Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch (zakup nagród i posiłku regeneracyjnego) | 1.000,00         | 900/90003/4210 |
|               | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Moch (oprawa muzyczna)                 | 3.500,00         | 921/92195/4300 |
|               | Sporządzenie projektu na budowę dróg gminnych: Lipowej, Dębowej, Podgórznej wraz z odwodnieniem | 31.210,00        | 600/60016/6050 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                 | <b>44.210,00</b> |                |
| Nowa Wieś     | Remont pomieszczenia siłowni znajdującego się w budynku Sali wiejskiej w Nowej Wsi              | 15.768,00        | 921/92109/4270 |
|               | Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś                       | 1.500,00         | 921/92195/4300 |
|               | Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej ul Podgórznej w miejscowości Nowa Wieś   | 12.000,00        | 600/60016/6050 |
|               | Zakup blokad parkingowych na parking przy remizie OSP w Nowej Wsi                               | 437,00           | 754/75412/4210 |
|               | Zakup kostki brukowej i obrzeży                                                                 | 3.001,00         | 900/90095/4210 |



|               |                                                                                                                   |                  |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|               | Zakup kosiarki do trawy                                                                                           | 7.814,00         | 900/90004/4210 |
|               | Montaż kontenera sanitarnego                                                                                      | 3.690,00         | 900/90095/4300 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                   | <b>44.210,00</b> |                |
| Olejnica      | Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w Olejnicy                                                                | 11.495,00        | 900/90015/6050 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                   | <b>11.495,00</b> |                |
| Oślonin       | Zakup kostki na budowę drogi gminnej w miejscowości Oślonin                                                       | 27.852,00        | 600/60016/6050 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                   | <b>27.852,00</b> |                |
| Perkowo       | Kompleksowe wykonanie prac porządkowych na plaży w Perkowie                                                       | 3.900,00         | 630/63095/4300 |
|               | Montaż monitoringu terenu przy Sali wiejskiej w Perkowie                                                          | 4.275,00         | 921/92109/4300 |
|               | Zakup kostki brukowej na budowę ul. Piaskowej w m. Perkowo                                                        | 25.336,00        | 600/60016/6050 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                   | <b>33.511,00</b> |                |
| Popowo Stare  | Zakup grila                                                                                                       | 3.321,00         | 921/92195/4210 |
|               | Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Popowie Starym                                                               | 1.142,00         | 921/92109/4210 |
|               | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Popowa Starego                                           | 2.000,00         | 921/92195/4300 |
|               | Zakup patelni elektrycznej i taboretu gazowego do kuchni w Sali wiejskiej w Popowie Starym                        | 10.000,00        | 921/92109/4210 |
|               | Zakup węża hydrantowego W52                                                                                       | 1.900,00         | 900/90095/4210 |
|               | Remont Sali wiejskiej w Popowie Starym                                                                            | 9.091,00         | 921/92109/4270 |
| <b>Razem</b>  |                                                                                                                   | <b>27.454,00</b> |                |
| Poświętno     | Sporządzenie projektu budowlanego na przebudowę drogi polnej w miejscowości Poświętno                             | 18.000,00        | 600/60016/6050 |
|               | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Poświętna                                                | 480,00           | 921/92195/4300 |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                   | <b>18.480,00</b> |                |
| Przemęt       | Sporządzenie projektu budowlanego na budowę dróg gminnych ul. Kluczewskiej i ul. Topolowej w miejscowości Przemęt | 26.199,00        | 600/60016/6050 |
|               | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Przemęt                                                      | 2.000,00         | 900/90004/4300 |
|               | Budowa drogi gminnej                                                                                              | 12.011,00        | 600/60016/6050 |
|               | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Przemętu (zakup nagród i posiłku regeneracyjnego)        | 4.000,00         | 921/92195/4210 |

|               |                                                                                                                                      |                              |                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                      | <b>44.210,00</b>             |                                                    |
| Radomierz     | Wymiana orynowania na Sali wiejskiej w Radomierzu                                                                                    | 4.500,00                     | 921/92109/4300                                     |
|               | Wykonanie elewacji Sali wiejskiej w miejscowości Radomierz                                                                           | 20.000,00                    | 921/92109/4300                                     |
|               | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza (oprawa muzyczna)                                                | 4.000,00                     | 921/92195/4300                                     |
|               | Utrzymanie czystości i zieleni na terenach gminnym w miejscowości Radomierz                                                          | 5.000,00                     | 900/90004/4300                                     |
|               | Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni w Sali wiejskiej w Radomierzu                                                                  | 4.299,00                     | 921/92109/4210                                     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                      | <b>37.799,00</b>             |                                                    |
| Sączkowo      | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Sączkowo (zamki dmuchane, oprawa muzyczna, posiłek regeneracyjny)  | 750,00<br>300,00<br>1.900,00 | 921/92195/4170<br>921/92195/4210<br>921/92195/4300 |
|               | Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym                                        | 500,00                       | 921/92109/4210                                     |
|               | Utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Sączkowo – zakup etyliny do kosiarki                                            | 600,00                       | 900/90004/4210                                     |
|               | Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Błotnicy                                                                              | 20.388,00                    | 600/60016/6050                                     |
|               | Remont schodów i tarasu przy Sali wiejskiej w Sączkowie                                                                              | 2.000,00                     | 921/92109/4270                                     |
|               |                                                                                                                                      |                              |                                                    |
|               |                                                                                                                                      |                              |                                                    |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                      | <b>26.438,00</b>             |                                                    |
| Siekowo       | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekowa (wynajem urządzeń zabawowych, oprawa muzyczna, występy artystyczne) | 3.500,00                     | 921/92195/4300                                     |
|               | Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Siekowie                                                           | 300,00                       | 921/92109/4210                                     |
|               | Wykonanie usługi oświetleniowej w miejscowości Siekowo                                                                               | 15.000,00                    | 900/90015/4300                                     |
|               | Zakup materiałów na remont dachu na remizie OSP Siekowo                                                                              | 12.191,00                    | 754/75412/4210                                     |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                      | <b>28.542,00</b>             |                                                    |
| Siekówko      | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka (oprawa muzyczna,                                                  | 500,00<br>3.500,00           | 921/92195/4210<br>921/92195/4300                   |



|               |                                                                                                                                     |                    |                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|               | wynajem urządzeń zabawowych, zakup artykułów spożywczych, zakup posiłków regeneracyjnych, występy artystyczne)                      |                    |                                  |
|               | Utrzymanie boiska sportowego przy Sali wiejskiej w SiekóWKu                                                                         | 1.000,00           | 926/92605/4210                   |
|               |                                                                                                                                     | 3.000,00           | 926/92605/4300                   |
|               | Remont Sali wiejskiej w miejscowości SiekóWko                                                                                       | 19.278,00          | 921/92109/4270                   |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                     | <b>27.278,00</b>   |                                  |
| Sokołowice    | Malowanie Sali wiejskiej, wymiana balustrady przy Sali oraz uzupełnienie brakującego oświetlenia przy Sali wiejskiej w Sokołowicach | 11.592,00          | 921/92109/4270                   |
|               | Zakup paliwa i żyłki do kosiarki                                                                                                    | 300,00             | 900/90004/4210                   |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                     | <b>11.892,00</b>   |                                  |
| Solec         | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Solec (oprawa muzyczna, zakup artykułów spożywczych)              | 2.500,00<br>700,00 | 921/92195/4300<br>921/92195/4210 |
|               | Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Solec                                                              | 2.500,00           | 900/90004/4300                   |
|               | Zakup materiałów do zagospodarowania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec                                                | 600,00             | 900/90004/4210                   |
|               | Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego i usług z tym związanych w miejscowości Solec                                      | 1.200,00           | 926/92605/4210<br>926/92605/4300 |
|               | Postawienie wiaty gospodarczej na gminnym terenie w miejscowości Solec                                                              | 5.000,00           | 900/90095/4300                   |
|               | Remont wigwamu w miejscowości Solec                                                                                                 | 2.000,00           | 926/92605/4270                   |
|               | Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Solec                                                                      | 29.710,00          | 900/90015/4300                   |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                     | <b>44.210,00</b>   |                                  |
| Solec Nowy    | Wykonanie usługi oświetleniowej                                                                                                     | 3.000,00           | 900/90015/4300                   |
|               | Zakup wiaty przystankowej                                                                                                           | 2.000,00           | 600/60004/4210                   |
|               | Utrzymanie czystości i zieleni na gminnym terenie w Solcu Nowym                                                                     | 2.500,00           | 900/90004/4300                   |
|               | Naprawa piłkochwyłów przy korcie tenisowym w Solcu Nowym                                                                            | 3.100,00           | 926/92605/4270                   |
|               | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego               | 600,00<br>400,00   | 921/92195/4210<br>921/92195/4300 |

|                                           |                                                                                                                                                                      |                      |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                                           | Zakup oleju do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Solcu Nowym                                                                                                   | 500,00               | 921/92109/4210                   |
|                                           | Wymiana desek na siedziskach przy Sali wiejskiej w Solcu Nowym                                                                                                       | 917,00               | 921/92109/4300                   |
|                                           | Remont Sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy                                                                                                                      | 9.000,00             | 921/92109/4270                   |
| <b>Razem:</b>                             |                                                                                                                                                                      | <b>22.017,00</b>     |                                  |
| Starkowo                                  | Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo                                                                                                        | 4.000,00             | 921/92109/4210                   |
|                                           | Utrzymanie boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo                                                                                           | 6.000,00             | 926/92605/4300                   |
|                                           | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Starkowa (oprawa muzyczna i występy artystyczne)                                                            | 6.000,00             | 921/92195/4300                   |
|                                           | Wymiana okien wraz z zabudową na Sali wiejskiej w Starkowie                                                                                                          | 10.000,00            | 921/92109/4270                   |
|                                           | Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Starkowie                                                                                                                       | 4.000,00             | 921/92109/4210                   |
|                                           | Konserwacja (odmulenie i nowe nasadzenia) oczka wodnego na terenie gminnym w Starkowie                                                                               | 1.477,00             | 900/90095/4270                   |
| <b>Razem:</b>                             |                                                                                                                                                                      | <b>31.477,00</b>     |                                  |
| Wieleń                                    | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń                                                                                                                   | 14.000,00            | 900/90015/6050                   |
|                                           | Zakup kostki brukowej na budowę ulicy Górnej w miejscowości Wieleń                                                                                                   | 5.000,00             | 600/60016/6050                   |
|                                           | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wielenia (oprawa muzyczna, zakup posiłku regeneracyjnego, zakup artykułów spożywczych, występy artystyczne) | 1.591,00<br>2.000,00 | 921/92195/4210<br>921/92195/4300 |
| <b>Razem:</b>                             |                                                                                                                                                                      | <b>22.591,00</b>     |                                  |
| <b>Ogółem fundusz sołecki na 2019 rok</b> |                                                                                                                                                                      | <b>747.986,00</b>    |                                  |



# UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

## 1. DOCHODY

### A. Dotacje celowe:

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1. Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (prowadzenie USC i ewidencji ludności)  
- 115.330,00 zł
2. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)  
- 2.809,00 zł
3. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  
- 33.837,00 zł
4. Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze  
- 10.760.400,00 zł
5. Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
- 6.588.496,00 zł

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponentów środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DPZ-3113-1/18 z dnia 18.10.2018 r.)

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

1. Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
- 14.747,00 zł
2. Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej  
- 38.459,00 zł

3. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **5.200,00 zł**
4. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - **32.638,00 zł**

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.

#### ***B. Subwencje ogólne***

- Część oświatowa ( rozdz. 75801 ) **15.909.601,00 zł**
- Część wyrównawcza ( rozdz. 75807 ) **7.802.738,00 zł**
- Część równoważąca (rozdz. 75831) **378.546,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów ( pismo nr ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018 r. ).

#### ***C. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( rozdz. 75621) :***

- Podatek dochodowy od osób fizycznych **8.048.029,00 zł**

Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów ( pismo nr ST3.4750.41.2018 z dn. 12.10.2018 r.).

- Podatek dochodowy od osób prawnych **70.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów z lat poprzednich.

#### ***D. Dochody z majątku gminy (rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami):***

- Ze sprzedaży mienia komunalnego **844.000,00 zł**  
(sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Kaszczorze ul. Sportowa 1, w Biskupicach i w Mochach ul. Wolsztyńska oraz działek budowlanych w Mochach i Siekowie, a także spłata rat za wykupione lokalne mieszkalne i użytkowe).

Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży.



|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| ➤ Za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 31.600,00 zł |
| ➤ Pozostałe dochody (odsetki)            | 3.000,00 zł  |

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i wydanych decyzji.

**E. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** **343.480,00 zł**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Rozdz. 02095 – pozostała działalność w zakresie leśnictwa | - 11.000,00 zł  |
| Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | - 204.000,00 zł |
| Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                          | - 66.880,00 zł  |
| Rozdz. 80104 – Przedszkola                                | - 1.600,00 zł   |
| Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | - 60.000,00 zł  |

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów.

**F. Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **- 11.070,00 zł**

|                                                                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - 10.000,00 zł |
| Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe                                                                                                              | - 870,00 zł    |
| Rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne                                                                                                           | - 100,00 zł    |
| Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze                                                                                                        | - 100,00 zł    |

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2018 roku.

**G. Wpływy z podatków:**

|                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ➤ Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ) | - 10 000,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w 2018 roku.

➤ **Od nieruchomości** **- 6.150.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **-2.700.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **- 3.450.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w uchwale nr XLV/290/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

➤ **Rolny** **- 760.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **- 60.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **- 700.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

➤ **Leśny** **- 178.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **- 150.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **- 28.000,00 zł**



Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki planowane na 2019 rok – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku.

➤ Od środków transportowych **- 675.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **- 165.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **- 510.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki wynikające z uchwały nr XLV/291/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz na podstawie wpływów w 2018 roku.

➤ Od spadków i darowizn **- 30.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowano na podstawie średnich wpływów z poprzednich lat.

➤ Od czynności cywilnoprawnych **- 385.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **- 5.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 380.000,00 zł

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów z 2018 roku.

#### **H. Oplaty:**

➤ Targowa - 50.000,00 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie określenia opłaty targowej oraz na podstawie wpływów w 2018 roku.

➤ Miejscowa - 10.000,00 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową i określenia wysokości opłaty miejscowej oraz na podstawie wpływów w 2018 roku.

➤ Skarbowa - 59.200,00 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano na podstawie wpływów z 2018 roku.

➤ Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renty planistyczne, opłaty adiacenckie)  
- 30.000,00 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji.



➤ Eksploatacyjna - 150.000,00 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan ustalono szacunkowo.

➤ Wpływy z opłat za licencje i koncesje - 2.000,00 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan ustalono szacunkowo.

**I. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 315.100,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowano na podstawie wpływów z 2018 roku.

**J. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 28.000,00 zł**

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**K. Pozostałe odsetki - 25.100,00 zł**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 15.000,00 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.000,00 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 3.100,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.500,00 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - 2.500,00 zł

Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.000,00 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów z 2018 roku i prowadzonych ewidencji.

**L. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - 20.000,00 zł

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 5.000,00 zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 15.000,00 zł

Zaplanowano szacunkowo na podstawie wpływów w 2018 roku.

**M. Wpływy z usług:** - 625.701,00 zł

- Usługi opiekuńcze ( rozdz. 85228 ) - 16.000,00 zł
- Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) - 500,00 zł
- Odpłatność za obiady (rozdz. 80148) - 363.701,00 zł
- Wpływy za co, wodę, wywóz nieczystości w budynkach komunalnych (rozdz. 70005, 80101) - 245.500,00 zł

Zaplanowano na podstawie Uchwał Rady, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji.

**N. Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych** - 700.160,00 zł

- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 2.300,00 zł
- Rozdz. 80104 – Przedszkola - 50.400,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Przemęt dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu Gminy Włoszakowice i Święciechowa.

- Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20.000,00 zł

Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.

- Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze - 20.000,00 zł



Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.

- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 180,00 zł
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zwroty za rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od realizowanych inwestycji kanalizacyjnych) - 607.280,00 zł

**O. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:**

- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -20 720,00 zł  
 $51\,800\text{ zł} \times 40\% = 20\,720\text{ zł}$

**P. Dotacje celowe**

- Dotacja celowa otrzymana od Powiatu Wolsztyńskiego na realizację przez Gminę Przemęt imprez sportowych o zasięgu Powiatowym - 3.240,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania „remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00005-65160-UM1500011/18 z dnia 04.10.2018 r. - 500.000,00 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 z dnia 21.11.2016 r. - 129.563,00 zł

**Q. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - 658.007,00 zł**

- W kwocie tej zaplanowano środki jakie gmina ma otrzymać z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym. Do wyliczenia przyjęto ilość dzieci w przedszkolach samorządowych oraz w przedszkolach niepublicznych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2016 r. oraz kwoty wykazanej w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z

dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  
niektórych innych ustaw - 658.007,00 zł  
 $469 \text{ dzieci} \times 1.403,00 \text{ zł} = 658.007,00 \text{ zł}$

**R. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

- 197.949,00 zł

**S. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących  
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

- 356.158,00 zł

**RAZEM DOCHODY :**

**63.102.878,00 zł**



## **2. PRZYCHODY**

A. Z zaciągniętych kredytów i pożyczek - **2.200.000,00 zł**

Planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej Solcu

**RAZEM PRZYCHODY:** **2.200.000,00 zł**

**Dochody + Przychody** **65.302.878,00 zł**

## **2. WYDATKI**

Projekt budżetu Gminy Przemęt na rok 2019 zakłada kwotę **62.291.238,00 zł**, w tym:

|                                                       |   |                  |
|-------------------------------------------------------|---|------------------|
| * na zadania własne                                   | - | 44.790.366,00 zł |
| * na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - | 17.500.872,00 zł |

### ***Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo***

#### **Rozdz. 01009 – Spółki wodne**

Zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** jako dotacje dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji, zgodnie z uchwałą nr LVII/382/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Środki w wysokości **3.400.000,00 zł** zaplanowano na zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec – kwota 3.400.000,00

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego – kwota **15.200,00 zł** ( 760.000,00 x 2%).

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00 zł** na bieżące wydatki w zakresie pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

### ***Dz. 020 Leśnictwo***

#### **Rozdz. 02095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup sadzonek do zalesiania i utrzymania istniejących gminnych zasobów leśnych oraz opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji kwota **32.000,00 zł**.



## **Dz. 600 Transport i łączność**

### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej dla wsi Solec Nowy w ramach funduszu sołeckiego.

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaprojektowano wydatki w kwocie **1.649.029,00 zł** i to na:

- Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup piasku, znaków drogowych, znaków z nazwami miejscowości, zakup kostki brukowej na drogi i chodniki itp.) – kwota 50.000,00 zł.,
- Naprawy i remonty bieżące dróg gminnych i chodników prace odtworzeniowe w kwocie 554.894,00 zł,
- składki na ubezpieczenie dróg gminnych b– kwota 15.000,00 zł;
- Wydatki majątkowe w wysokości 1.029.135,00 zł, w tym na:
  - przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 259.847,00 zł;
  - Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina – kwota 65.000,00 zł;
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sączkowo – kwota 601.288,00 zł;
  - Sporządzenie projektu przebudowy drogi gminnej Biskupice – Sokołowice;
  - Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo – kwota 35.000,00 zł

## **Dz. 630 Turystyka**

### **Rozdz. 63095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **114.059,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla ratowników w okresie letnim – kwota 24.000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z przygotowaniem do sezonu i utrzymaniem porządku i czystości na plaży gminnej w Osłoninie i terenie przyległym, odnowienie oznakowania szlaków

konnych – kwota 68.059,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota – 3.900,00 zł)

- Składka członkowska od Organizacji Turystycznej – Region Leszno – kwota 12.000,00 zł;
- Urządzenie plaży w Błotnicy – kwota 10.000,00 zł

## ***Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa***

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **100.000,00 zł, w tym na:**

- zadanie inwestycyjne ujęty w wykazie wydatków jednorocznych pod nazwą wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 50.000,00 zł ( wykup gruntów pod przepompownie, drogi i ścieżki rowerowe)
- odszkodowana za drogi dla osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł.

### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie, remonty, zakup węgla, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przemęt w kwocie **81.000,00 zł**.

## ***Dz. 710 Działalność usługowa***

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zaprojektowano wydatki w wysokości **125.0000,00 zł**. Zaplanowano środki na sporządzenie mpzp dla obrębu Popowo Stare i Poświętno, a także na prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

## ***Dz. 750 Administracja publiczna***

### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w wysokości **115.330,00 zł** na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności) .

### **Rozdz. 75022 Rady Gmin**

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości **295.000,00 zł**, przeznaczoną na:



- wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach, oraz zwrot kosztów podróży radnych – kwota 177.000,00 zł;
- bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota 38.000,00 zł;
- remont Sali sesyjnej i biura przewodniczącego rady gminy – kwota 50.000,00 zł
- składka członkowska do WOKiSS-u, Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Lasów i Jezior” – kwota 30.000,00 zł.

### **Rozdz. 75023 Urzędy Gmin**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **4.611.806,00 zł**, przeznaczoną na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych i obsługowych Urzędu Gminy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 3.606.556,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów za materiały biurowe, za używanie i pranie odzieży roboczej – kwota 136.000,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 54.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych – kwota 100.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 30.000,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 62.500,00 zł;
- szkolenia pracowników – kwota 55.000,00 zł;
- zakup energii – kwota 40.000,00 zł;
- zakup usług remontowych – kwota 100.000,00 zł (zaplanowano remont piwnicy w budynku urzędu gminy, w tym tzw. kawiarni).
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia znajdującego się wewnątrz budynku – kwota 20.000,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa – kwota 1.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych (konserwacja i utrzymanie sprzętu łączności, kserograficznego, dzierżawa urządzeń kopiujących, opłaty za wydruki, opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna Urzędu,

aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie domen, monitoring budynku itp. ) – kwota 406.750,00 zł;

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **175.000,00 zł** na:

- bieżące wydatki z zakresu promocji jednostki między innymi na wydawnictwa promocyjne, realizacje filmowe promujące imprezy w celu publikacji na stronach internetowych, organizację imprez kulturalnych, zakup gadżetów i ulotek, udział w targach turystycznych, organizacja Jarmarku Cysterskiego oraz Przemęckiego Święta Szparaga i inne.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność 305.500,00 zł, w tym na:**

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz miesięczne diety dla sołtysów – kwota 194.000,00 zł;
- wypłatę inkasa inkasentom podatków i opłat lokalnych – kwota 90.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 21.500,00 zł.

### ***Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w wysokości **2.809,00 zł**

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

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **365.529,00 zł**, przeznaczone na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – kwota 38.000,00 zł;



- ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów strażackich – kwota 38.000,00 zł;
- bieżące utrzymanie i remonty remiz, sprzętu pożarniczego oraz samochodów strażackich, zakup paliwa, energii, mundurów i sprzętu pożarniczego, opłaty telekomunikacyjne – kwota 132.428,00 zł, (w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – kwota 12.628,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 23.500,00 zł.
- dotację celową dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej - kwota 68.000,00 zł.
- zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy OSP w Buczu” – kwota 65.601,00 zł

***Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek***

***nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **12.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze).

***Dz. 757 Obsługa długu publicznego***

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę **600.000,00 zł** tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku, łącznie z planowanym kredytem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz. 75818 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowano rezerwy w kwocie **400.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – kwota 180.000,00 zł;
- rezerwy celowe – kwota 220.000,00 zł, w tym:
  - rezerwa oświatowa – kwota 48.000,00 zł,
  - rezerwa do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 172.000,00 zł,

Oraz podatek od towarów i usług w kwocie **30.000,00 zł**.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **14.630.476,00 zł**, w tym na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 1.800.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na uczniów szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota – 11.121.976,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych – kwota 708.500,00 zł;
- remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – kwota 1.000.000,00 zł. Na realizację zadania została



podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65160-UM1500011/18 z dnia 04.10.2018 r.

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **94.204,00 zł**:

- na płace dla pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 80.449,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 13.755,00 zł.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

W rozdziale tym zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości **4.452.678,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 900.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczających do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.232.678,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli – kwota 320.000,00 zł;

## **Rozdz. 80110 Gimnazja**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **978.768,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 839.198,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 84.570,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 55.000,00 zł. naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na uczniów gimnazjum w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły” zgodnie ze złożonym wnioskiem.

## **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1.114.676,00 zł** związane z dowożeniem uczniów do szkół:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów – kwota 214.676,00 zł;
- świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do ZSS w Wolsztynie w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 – kwota 800.000,00 zł
- Pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów – kwota 100.000,00 zł

## **Rozdz. 80115 Technika**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem technikum ekonomicznego w Przemęcie w kwocie **348.674,00 zł** z przeznaczeniem na:



- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 336.784,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 11.890,00 zł

#### **Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem klasy I i II szkoły branżowej w Przemyśle w wysokości **442.234,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów szkoły branżowej – kwota 3.700,00 zł
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 388.084,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 50.450,00 zł

#### **Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem III klasy zasadniczej szkoły zawodowej w Przemyśle w kwocie **120.117,00 zł** z przeznaczeniem na:

- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 108.737,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 11.380,00 zł;

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym naliczono (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela) 0,8% odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły zawodowej – kwota **74.809,00 zł**.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości **1.700.219,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym na:

- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników obsługujących (kucharki, pomoce kuchenne oraz intendentki) – kwota 974.860,00 zł.
- zakup środków żywności – kwota 631.262,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic szkolnych – kwota 94.097,00 zł.

**Rozdz. 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**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **240.088,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 220.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 20.088,00 zł

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **613.852,00 zł** z przeznaczeniem na:



- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 500.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- płace pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota 113.852,00 zł

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **45.707,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota 20.000,00 zł – naliczoną zgodnie z uchwałą nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

## **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości **188.937,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – kwota 118.937,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania – kwota 70.000,00 zł.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **315.100,00 zł** zgodnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na 2019 rok (uchwała nr LVIII/390/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.10.2018 r.) oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2019 rok (uchwała nr LVIII/391/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.10.2018 r.).

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w DPS ( 14 osób x 2.743,50 zł x 12 m-cy) w wysokości **460.908,00 zł**

### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł jako dotację celową dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z uchwałą nr XLIX/326/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz podpisanego w tym zakresie porozumienia międzygminnego MOPR nr 064.15.2018 z dnia 30.01.2018 r.



#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **10.000,00 zł** w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **6.634,00 zł** w tym:

- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (11 osób x 11,1066 św. x 54,30 zł)

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **143.917,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne – kwota 123.917,00 zł w tym:
  - zasiłki celowe i w naturze (75 rodzin x 1,6 św. x 432,25 zł) – 52.350,00 zł
  - zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (5 rodzin x 1 św. x ok. 7.400,00 zł) - 37.000,00 zł
  - schronienie (8 osób x 33,00 zł x 55 św. ) - 14.520,00 zł
  - zasiłki okresowe – 20.047,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pogrzebowe podopiecznych) – kwota 20.000,00 zł

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dodatków mieszkaniowych w wysokości **20.000,00 zł** (11 osób x 12 św. x 151,22 zł)

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie zasiłków stałych ( 9 osób x 12 św. x 216,66 zł) w wysokości **23.400,00 zł**

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **718.419,00 zł** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota  
632.205,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 6.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 79.614,00 zł

#### **Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **41.702,00 zł** na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 7.498,00 zł  
(1 osoba x 270,00 zł x 12 m-cy, 1 osoba x 323,00 x12 m-cy)
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 26.000,00 zł,
- zakup energii i wody - kwota 3.504,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – kwota 4.700,00 zł

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **138.240,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych ( 6 osób x 96 godz. na m-ąc x 12 m-cy x 20,00 zł/godz.)

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w wysokości **58.589,00 zł** w tym na:

- posiłki dla dzieci poza programem „pomoc państwa w zakresie dożywiania” -  
kwota 13.500,00 zł
- posiłki dla dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
– kwota 23.625,00 zł
- posiłki dla osób dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie  
dożywiania” – kwota 6.120,00
- zasiłki celowe w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota  
15.344,00 zł

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.180.202,00 zł.**, w tym na:



- Zakup art. Spożywczych na organizację spotkań integracyjnych osób niepełnosprawnych, rencistów i emerytów – kwota 3.000,00 zł
- Realizację projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” współfinansowanego ze środków zewnętrznych, zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.07.02.02-30-0076/17-00 o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020, w tym na
  - dotację celową dla Partnera w kwocie 85.484,00 zł., zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu;
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubów Seniora – kwota 57.361,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku Sali wiejskiej w miejscowości Błotnica na Dom Dziennego Pobytu Senior+” – kwota 1.000.000,00 zł;
- Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego „Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w ramach zadania „wykonanie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku Sali wiejskiej w miejscowości Błotnica na placówkę Dom Dziennego Pobytu Senior+”, zgodnie z programem Senior+” – kwota 37.357,00 zł

## **Dz. 855 Rodzina**

### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **10.783.000,00 zł.**, w tym na:

- Wypłatę świadczeń społecznych – kwota 10.598.994,00 zł (2.116 osób uprawnionych x 12 x 500,00 zł)
- 1,5% na koszty związane z obsługą zadania – kwota 161.406,00 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota 22.600,00 zł

### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **6.611.096,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota 6.140.927,00 zł,

- zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.192.303,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 999.372,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.175.692,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 153.000,00 zł
- zasiłek dla opiekuna – 21.700,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 126.380,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 234.240,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – kwota 234.240,00 zł
- świadczenie za życiem – kwota 4.000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych - kwota 261.908,00 zł
- 3% koszty związane z realizacją zadań – kwota 184.937,00 zł
- Koszty związane z wydaniem decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego (20 decyzji x 30 zł) – kwota 600,00 zł
- Koszty związane z realizacją ustawy Za życiem – kwota 124,00 zł
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota 22.600,00 zł

#### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **68.024,00 zł** - na wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny – kwota 59.298,00 zł, oraz pozostałe koszty związane z realizacją tego zadania – kwota 8.726,00 zł.

#### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **54.190,00 zł** (miesięczny koszt pobytu wynosi 1.052,00 zł, natomiast koszt pobytu w rodzinie spokrewnionej wynosi 694,00 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci.



#### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w placówkach w wysokości **5.380,00 zł**. Miesięczny koszt pobytu wynosi obecnie 4.482,77 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym.

#### **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 33.837,00 zł., w tym dla 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **31.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 1.000,00 zł), przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, zakup narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, koszy, wywóz nieczystości.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **243.314,00 zł**, w tym kwota 28.314,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Środki przeznacza się na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzenie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy, zakup oleju napędowego do kosiarek, narzędzi do utrzymania zieleni oraz wynagrodzenie bezosobowe pracownika.

### **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **15.000,00 zł.**, w tym na:

- dotację celową dla Miasta Leszna kwota 10.000,00 zł w związku z powierzeniem realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przemęt, zgodnie z uchwałą nr XLIX/327/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgodny na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Przemęt w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Miasto Leszno oraz zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 24.01.2018 r.
- wydatki bieżące – kwota 5.000,00 zł

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **778.205,00 zł**, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego kwota 98.205,00 zł. Wydatki przeznacza się na:

- zakup energii elektrycznej – kwota 450.000,00 zł;
- konserwację oświetlenia ulicznego – kwota 220.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie usługi oświetleniowej) – kwota 57.710,00 zł,
- budowa oświetlenia drogowego na osiedlu w m. Olejnica - kwota 11.495,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Wieleń – kwota 14.000,00 zł
- budowę oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej oraz fragmencie ul. Szkolnej w miejscowości Barchlin – kwota 25.000,00 zł

### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **15.000,00 zł** jako dotacje celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt, zgodnie z uchwałą nr LV/370/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.



### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 225.291,00 zł jako wpłatę do Związku Międzygminnego OBRA, którego Gmina Przemęt jest członkiem z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów. Wydatek zaplanowano na podstawie pisma ZM Obra nr ZMO.FN.3020.3.2018 z dnia 10.10.2018 r.

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **568.168,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 15.068,00 zł) na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota 6.100,00 zł
- Zakup węgla do budynków komunalnych, i artykułów gospodarczych itp. – kwota 104.901,00 zł;
- Zakup energii i wody w budynkach komunalnych – kwota 65.000,00 zł;
- Zakup usług remontowych – 71.477,00 zł – dotyczy budynków komunalnych użytkowych.
- Pozostałe wydatki bieżące (bieżące utrzymanie, ubezpieczenie budynków, wyceny nieruchomości zbywalnych, wydzielenie działek, opłaty za decyzje o warunkach zabudowy, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia do gazet, usługi kartograficzne, geodezyjne, itp.) – kwota 320.690,00 zł,

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

### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.187.372,00** (w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 195.372,00 zł) z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum kultury i Biblioteki w Przemęcie – kwota 759.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 5.000,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i woda, bieżące remonty i naprawy sal wiejskich, pozostałe usługi, ubezpieczenie sal wiejskich itp.) – 379.162,00 zł.
- termomodernizację Sali wiejskiej w Kaszczorze – kwota 44.210,00 zł

### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **335.000,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum kultury i Biblioteki w Przemęcie.

### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **120.000,00 zł** na:

- Realizację gminnego programu opieki nad zabytkami – kwota 20.000,00 zł.
- Dotacje celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 100.000,00 zł. Zaplanowano zgodnie z uchwałą nr XI/61/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie **121.101,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 58.101,00 zł) przeznaczoną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 28.021,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. oprawy muzyczne, organizacja imprez kulturalnych, przejazdy na konkursy, festiwale, przeglądy, ubezpieczenia itp.) – kwota 65.880,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 7.200,00 zł,
- dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z uchwałą LVIII/387/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – kwota 20.000,00 zł.



## ***Dz. 926 Kultura fizyczna i sport***

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 37.500,00 zł na przygotowanie projektu na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w Buczu.

### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę **320.800,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego kwota 16.300,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 25.000,00 zł – wynagrodzenie dozorczy na Orliku.
- Ubezpieczenie kompleksu boisk Orlik oraz wszystkich imprez gminnych o charakterze sportowym – kwota 4.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz utrzymaniem urządzeń sportowych na terenie Gminy – kwota 96.800,00
- dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z uchwałą LVIII/387/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – kwota 195.000,00 zł.,

**RAZEM WYDATKI:**

**62.291.238,00 zł.**

### 3. ROZCHODY

- Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek **3.011.640,00 zł**

W tym:

- *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu* - **1.911.640,00 zł**

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości

Kaszczer 51.640,00 zł

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Mochach 164.000,00 zł

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Perkowie 200.000,00 zł

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Górsku 400.000,00 zł

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Olejnicy 280.000,00 zł

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Starkowie 96.000,00 zł

- spłata pożyczki na budowę sieci wodociągowej w Wieleniu 80.000,00 zł

- spłata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w części m. Barchlin oraz w m. Bucz 500.000,00 zł

- spłata pożyczki na modernizację energetyczną budynku SP w Mochach i budynku ZSGiSP w Przemęcie 140.000,00 zł

- **BS Siedlec** - **800.000,00 zł**

- spłata kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji 800.000,00 zł

- **BS Wschowa** **300.000,00 zł**

- spłata kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji 200.000,00 zł

- spłata kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji 100.000,00 zł

**RAZEM ROZCHODY:** **3.011.640,00 zł**

**Wydatki + Rozchody** **65.302.878,00 zł**



W projekcie budżetu na 2019 rok nie ujęto po stronie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to w zakresie wynikającym ze zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.

W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków ponieważ zadanie to realizuje Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. której 100% udziałowcem jest Gmina Przemęt.

W projekcie wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok nie naliczono składek na PFRON, ponieważ w zasobie ogółu zatrudnionych ponad 6% legitymuje się orzeczoną stopniem o niepełnosprawności i dlatego jesteśmy ustawowo zwolnieni z naliczania i odprowadzania tych składek.

Do omówionego projektu przyjęto następujące założenia:

- Planowany wzrost wydatków pozapłacowych – 0 %
- Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych – 5% od miesiąca stycznia 2019 r.
- Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych – 4%
- Planowany odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych – 1.186,00 zł
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 2.880,00 zł
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 1.307,00 zł
- Odpis na doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The second part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The third part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The fourth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The fifth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The sixth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The seventh part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The eighth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The ninth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development. The tenth part of the report deals with the specific details of the country's development. It is a very detailed and thorough study of the country's development.



**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy 2019 wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku.**

Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w/g w stanu na koniec III kwartału 2018 roku przedstawiają w szczególności klasyfikacji budżetowej zestawienia tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu na dzień 30.09.2018 r.

Plan dochodów w wysokości 69.816.995,20 zł został wykonany w wysokości 53.848.693,88 zł, co stanowi 77,13 % wykonania.

Wykonanie dochodów w wysokości powyżej 75 % założonego planu na koniec III kwartału, stanowi podstawę przewidywania, że dochody Gminy na koniec 2018 roku zostaną wykonane zgodnie z założonym planem.

Plan wydatków w wysokości 75.533.876,20 zł został wykonany w wysokości 47.181.670,62 zł, co stanowi 62,46 % wykonania.

Wykonanie wydatków w 62 % oraz fakt, iż zadania inwestycyjne i remontowe Gminy przyjęte na 2018 rok są w trakcie realizacji pozwala przewidywać, że wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego będzie blisko założonego planu.

