



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 553

UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c, d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 380 714,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 15 834 252,40 zł, dochody majątkowe w wysokości – 2 546 462,30 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 865 714,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 15 030 549,85 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2 835 164,85 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 2 450 164,85 zł, pozostałe zadania majątkowe 385 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 276 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy wynosi 515 000 zł i przeznaczona zostaje w całości na pokrycie spłat zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 515 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400 000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 110,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- dochody 8 000,00 zł
- wydatki 8 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 222 658,58 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 222 658,58 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 352 760,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu 47 600 zł koszty – 1 352 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 151 000 zł wydatki 151 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. Kwota rezerw wynosi 380 000 zł. z tego: * rezerwa ogólna - 80 000,00 zł. * rezerwa celowa na zadania bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych-20 000zł * rezerwa celowa w wysokości 45 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, * rezerwa celowa na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych 30 000zł. * rezerwa na odprawy emerytalne 205 000zł

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na finansowanie przejściowego i planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian kwot dotacji,
 - przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodujących likwidacji żadnego z zadań.
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj. do dokonywania zmian w planie finansowym dochodów samorządowej jednostki budżetowej oraz przenoszenia wydatków w planie finansowym jednostki bez zwiększania wynagrodzeń i środków na wydatki majątkowe
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załącznik Nr 1 - opisowy do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Budżet Gminy Srokowo na 2018 rok



Część opisowa do projektu budżetu na 2019 rok

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2004 r. gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

1. **Wyrównawczej** - składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2019 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 oraz dane o liczbie mieszkańców w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017r ustalonego przez GUS.

W skali naszej gminy kwota podstawowej części subwencji stanowiła w 2004 r. - 701 995 zł, w 2005 r - 783 467 zł. a w 2006 r. 849 705 zł. w 2007 - 877 835 zł., w 2008 r kwota 875 377 zł, w 2009 r 1 151 870 zł, w 2010 r. 866 747 zł. w 2011 r - 829 435 zł. w 2012 – 1 433 490 zł, w 2013 r - 2 220 660 zł, w 2014 - 1 480 230 zł, w 2015 r subwencja ta wynosiła – 1 505 203 zł, w 2016 r kwotę 1 708 298 zł. w 2017 r. - 1 136 180 zł. w 2018 r to kwota 1 565 714 zł. Plan na 2019 r to kwota 1 742 680 zł. Od 2 lat następuje wzrost tej subwencji a co za tym idzie mniejsze są dochody gminy w porównaniu do ogółu gmin w kraju. Ma na to wpływ min. brak zatrudnienia – bezrobocie, „praca na czarno” i duża liczba ludzi na utrzymaniu GOPS.

Liczba mieszkańców naszej gminy w 2013 r. spadła poniżej 4000 osób i na koniec tego roku wyniosła 3 992 osób jeszcze w 2012 r było nas 4 061 osób, na dzień 31 12 2014 r stan ten wynosił 3 969 osób, na dzień 31 12 2015 r - 3944 osoby, na koniec 2016 r było to 3923 osoby. W dniu 31 grudnia 2017 r ludność gminy Srokowo stanowiły 3878 osoby. Tendencja spadkowa liczby mieszkańców jest bardzo duża (w ciągu 4 lat o persaldo 114 osób mniej). Dużo ludzi opuszcza gminę, a mniej się do nas ludzi wprowadza, mało dzieci się rodzi a więcej umiera.

Dochody podatkowe na 1 mieszkańca kraju wynoszą: w roku 2003 r - 747,12 zł, w roku 2004 r - 793,43 zł, w 2005 r - 866,12, w 2006 r - 954,74, w 2007 r – 1119,20 zł., w 2008 r – 1 210,61, za 2009 r -1 180,20 zł., w 2010 r. - 1 195,67 zł. w 2011 - 1276,32 zł, w 2012 r - 1 358,98 zł w 2013 r - 1435,18 zł w 2014 r - 1514,27 zł, 2015 r - 1596,67 zł, 2016 r – 1668,68 zł. w 2017 r 1790,33 zł. Przyrost w kraju 7,2% do 2016 r.

Wysokość dochodów podatkowych na mieszkańca naszej gminy (PIT, podatki leśny, rolny) w 2003 wynosiła 451,61 zł., w 2004 - 474,11 zł., w 2005 r – 531,20 zł, na 2006 r - 589,58 zł, w 2007 - 681,37 zł, w 2008 - 844,47, w 2009 r- 825,54 zł., w 2010 r - 661,01 zł w 2011 – 720,57 zł. w 2012 -712,65 w 2013 r 1091,66, w 2014 r to kwota 1111,48 zł w 2015 r - 1098,96 zł., w 2016 r 1030,40 zł. a w 2017 r 1080,02 zł. Przyrost w gminie o 4,8% w porównaniu do 2016 r. Następuje dalszy spadek dochodów podatkowych na mieszkańca gminy a wzrost na mieszkańca kraju. Różnica pomiędzy dochodami na mieszkańca kraju a naszej gminy wzrosła już do 710,31 zł

Kwota podstawowej części wyrównawczej tzw. uzupełniającej (związana jest z dochodami i gęstością zaludnienia) na 2019 r stanowi kwotę 988 515 zł w 2018 r była to kwota 929 940 zł, w 2017 r - 893 623 zł. Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej jest zależna od gęstości zaludnienia na terenie gminy i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Gęstość zaludnienia w naszej gminie w 2017 roku wynosi 19,97 osób na 1 km² a jeszcze w 2016 r było to ponad 20,20 osób na 1 km². W kraju wygląda to tak: w 2017 r 122,92 osoby na 1 km² tj. 2016 r (w kraju 122,91 osoby).

Subwencja uzupełniająca dla gminy stanowiła w 2005 r kwotę 447 554 zł. w 2006 - 474 623 zł. a w 2007 - 515 690 zł., w 2008 r - 564 493 zł. w 2009 r - 651 407 zł. w 2010 r - 706 206 zł, w 2011 - 681 122 zł w 2012 r. - 688 324 zł. w 2013 - 737 737 zł, w 2014 - 778 978 zł, w 2015 r - 811 315 zł. w 2016 - 852 016 zł, w 2017 - 893 623 zł., w 2018 r - 929 940zł.

Część wyrównawczą podstawową w 2019 r. otrzyma 1890 gmin na 2500 istniejących, natomiast część uzupełniającą otrzyma 1775 gmin. Więcej niż w 2018 roku, a więc podobny problem dotyczy jeszcze wielu gmin w kraju.

2. Część równoważącą subwencji - otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Nasza Gmina nie otrzymała tej części subwencji do 2005 r. W 2006 r otrzymała ją po raz pierwszy - była to kwota 73 289 zł, w 2007 r - 70 892 zł, w 2008 r była to kwota 93 247 zł, w 2009 r - 82 120 zł., w 2010 r – 88 662 zł. i w 2011 r – 93 557 zł., 2012 r - 120 036 zł, w 2013 r to kwota 139 946 zł, w 2014 r -153 303 zł 2015 - 158 482. Ta część subwencji związana jest z wypłatą dodatków mieszkaniowych mieszkańcom.

Średnia krajowa wypłacanych dodatków w kraju w 2008 r – 11,33 zł, w naszej gminie – 31,59 zł., w 2009 r w kraju - 11,05 zł w naszej gminie 32,73 zł., w 2010 r w kraju – 11,65 zł natomiast w naszej gminie 39,81 zł. w 2011 w kraju 11,65 w naszej gminie 44,59zł w 2012r. w kraju 12,10 zł. w gminie 48,64 zł w 2013 r w kraju 12,50 zł. w naszej gminie 50,95 zł, w 2014 r w kraju 12,41 zł. w naszej gminie 51,87 zł. W 2015 r kwota w kraju 11,37 zł. u nas 47,42 zł. W 2016 r w naszej gminie 37,27 w kraju 34,38. W 2017 r średni dodatek mieszkaniowy na 1 mieszkańca w gminie wynosił 27,56 zł w kraju 9,13 zł.

Z tego tytułu otrzymaliśmy w 2015 r subwencję równoważącą w kwocie 58 482 zł, w 2016 r - 161 538 zł, w 2017 r - kwotę 146 677 zł. w 2018 r 111 296 zł plan na 2019 r. - 75 001 zł Wypłaty zasiłków na dodatki mieszkaniowe zaplanowane są na poziomie 95 tys. zł w GOPS.

Subwencje równoważącą otrzymały w kraju w 2016 r - 1462 gminy, natomiast w 2017 r. są 1481 a na 2018 rok 1515 gmin. W 2019 r 1526 gmin Tu też rysuje się tendencja zwykła jeżeli chodzi o ilość gmin.

3. Część oświatową subwencji dla wszystkich gmin ustala się corocznie w ustawie budżetowej. W naszej gminie kwota subwencji oświatowej w 2004 r. wynosiła 2 802 018 zł, w 2005 r. subwencja oświatowa ustalona została w kwocie 3 053 919 zł. w 2006 r. w kwocie 2 903 685 zł w 2007 r. na kwotę 2 829 058 zł., w roku 2008 r. subwencja wynosiła 3 020 954 zł., w 2009 r - 3 205 532 zł., w 2010 – 2 955 789 zł., w 2011 r. - 3 004 891 zł., 2012 r. - 2 953 575 zł na rok 2013 r. subwencja ta została ustalona na kwotę 2 893 979 zł., na 2014 r - 2 665 119 zł w 2015 r. - 2 720 034, w 2016 r - 2 986 392 zł, w 2017 - 2 736 216 zł, w 2018 - 2 812 663 zł plan na 2019 r - 2 906 749 zł Subwencja w stosunku do 2018 r wzrosła o 3,3 % i zawiera wzrost płac dla nauczycieli o 5%

Od 2018 r. nastąpiły zmiany zadań oświatowych dla JST z tytułu objęcia od roku 2016/2017 obowiązkiem szkolnym dzieci od 7 lat a nie jak było w 2016 r. również sześciolatki oraz od września 2017 r. likwidacji I klasy gimnazjum.

Ostateczne kwoty subwencji podane zostaną gminom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019.

Gmina nasza subwencji rekompensującej nie otrzymuje ponieważ część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównywanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Podstawą prac nad budżetem naszej Gminy była Uchwała Nr XLIX/284/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 60/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. ustalił założenia i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Srokowo na 2019 r. oraz WPF na lata 2019-2023. Podstawą do prac nad budżetem naszej gminy były poza dwoma w/w lokalnymi dokumentami, wytyczne przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12 października 2018 r. określającym kwoty planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie udziałów Gminy we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą były również pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24 października 2018r informujące o przyznanych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne przekazane decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz pismo z Krajowego Biura Wyborczego o przyznanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborców z dnia 1 października 2018r.

Porównanie danych przekazane przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 do środków przyznanych na 2018r

Tytuł dochodów	2018 r.	2019 r.	% 3:4
1	2	3	4
1.Subwencja ogółem w tym:	5 419 613	5 712 945	105,4
część oświatowa	2 812 663	2 906 749	103,34
część wyrównawcza	2 495 654	2 731 195	109,4
część równoważąca	111 296	75 001	67,39
2. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w: 2016r - 37,79% w 2017r 37,89% w 2018 – 37,98 na 2019 38,8%	1 551 339	1 815 857	117,05
Razem 1+2	6 970 952	7 528 802	108

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi wyłącznie plan szacunkowy podany przez Ministerstwo Finansów realizacja będzie zależała od poziomu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w gminie. Nie zrealizowanie tych dochodów przez Ministerstwo nie powoduje roszczeń wobec ministerstwa pomimo, że fakt ten może zachwiać realizacją budżetu po stronie wydatków.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w 2019r. ustalone zostały na kwotę 3 950 984zł tj. mniej niż na początek 2018 r. o kwotę 570901zł. (wstępny plan w 2018 r. - 4 521 885,00 zł.) i dotacje celowe na zadania własne w kwocie 657 106 zł tj. mniej o kwotę 15 514zł niż wstępny plan na 2018r który wynosił 672 620 zł. Dotacje zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

Środki ustalone na 2019r jako dotacje na realizację zadań zleconych w porównaniu do roku 2018 przedstawiają się następująco:

Tytuł dochodów	2018r*	2019r	% 3:4
1	2	3	4
Administracja publiczna	33 320	28 937	86,84
Zwrot podatku akcyzowego	805 296,57	-	
Zadania w zakresie opieki zdrowotnej	274	142	51,82
Opieka społeczna	27 050	-	-
Rodzina	4 460 988	3 921 075	87,89
Urzędy Naczelnych Organów Władzy (Biuro Wyborcze)	830	830	100
Razem	5 327 758,57	3 950 984	74,15

*stan na 31 października 2018r.

W celu wyliczenia dochodów własnych Budżetu Gminy Srokowo na 2019r przyjęto następujące założenia:

- pozostawienie górnych stawek w tych punktach które były ustalone na poziomie górnych stawek rozporządzenia (wzrost o 1,6%) oraz ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych ze wzrostem o 10 % tych stawek które nie osiągnęły górnych limitów określonych przez Ministra Finansów w rozporządzeniu tak aby docelowo w najbliższych latach osiągnąć górne stawki.
- wzrost czynszów za lokale mieszkalne o 5%, najem i dzierżawy lokali gospodarczych o 10%. Lokali użytkowych o 8% (o 10% w obiekcie GOK) w stosunku do stawek ustalonych na rok 2018.
- wzrost czynszów za grunty o 10% w stosunku do stawek ustalonych na rok 2018.
- celu ustalenia podatku rolnego na rok 2018r. przyjęto nie obniżoną cenę żyta ustaloną przez Prezesa GUS.
- w celu wyliczenia podatku leśnego cenę żyta podaną przez Prezesa GUS.

W jednostkach organizacyjnych gminy ustalono kwoty do dyspozycji kierowników jednostek na podwyżki dla pracowników, ale nie jest to waloryzacja więc nie dotyczy wszystkich pracowników. Kierownicy jednostek zostaną powiadomieni o kwotach przeznaczonych w każdej jednostce na podwyżki. Szacunkowo na podwyżki zostaje przeznaczony około 4% odpisu wynagrodzeń ogółem wraz z pochodnymi. Jednak podwyżki te uzależnione są od ostatecznych kwot subwencji na 2019r. Tak więc termin ich ewentualnej realizacji to nie wcześniej niż kwiecień 2019 (szacuje się, że z wyrównaniem od stycznia). Dotyczy to wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zakładu budżetowego który musi przeanalizować swoje możliwości w tym zakresie zachowując ceny usług. Wdrożenie podwyżek będzie uzależnione od wyniku finansowego zakładu. Termin wdrożenia podwyżek zależeć będzie również od płynności finansowej zarówno zakładu jak i jednostek gminnych.

Dochody z tytułu podatków ujęte są w/g 90% szacunku przypisu tych podatków na rok 2019 plus szacunkowo 10-15% zobowiązań z lat ubiegłych.

Opłata prolongacyjna przyjęta została w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych.

Do dochodów ujęte zostały również zaległości mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów wynikające z umów zawartych w latach 2001-2009r. Słabe są szanse na realizację tych zaległości.

Zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 758 tys. złotych. Do sprzedaży posiadamy już niewiele lokali mieszkalnych dla lokatorów, budynek po dawnym młynie, zbędne obiekty po hydroforniach, dwie działki rekreacyjne nad Jeziorem Rydzówka oraz 2,5 ha nad tym samym jeziorem na budowę hotelu lub pensjonatu, działki po zwirowniach w Sińcu, Leśniewie, Bajorach, a także inne działki rolne, działki budowlane na ulicy Barciańskiej i Wileńskiej oraz Zjazdowej w Srokowie oraz lokale użytkowe dzierżawcom. Szacunkowa wartość wycenionych nieruchomości do sprzedaży opiewa na kwotę ponad 2 mln. złotych.

Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli ustalono, zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Srokowo, ustalonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/210/17 z dnia 10 lipca 2017 r. przyjęty został w wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Środki na powtarzające się wydatki rzeczowe i usługi przyjęte zostały ze wzrostem średnio do 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania powtarzających się wydatków w 2018r. a w niektórych pozycjach na poziomie 2018r.

Poza wydatkami obligatoryjnymi w wydatkach bieżących i inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania ze środków funduszy sołeckich w kwocie 222 658,58zł. Gminny Ośrodek Kultury otrzyma dotację w wysokości 575 tys. zł. Zakłada się że ZGKIM otrzyma dofinansowanie do m3 ścieków w kwocie 0,70 zł przy planowanej liczbie odbioru ścieków 68 tysięcy m3 tj. kwotę 47 600 zł. według poziomu odbioru ścieków z 2017 roku.

Dochody budżetu na 2019 r. zakłada się w kwocie - **18 380 714,70 zł**

w tym: dochody bieżące - 15 834 252,40zł

dochody majątkowe - 2 546 462,30zł

Wydatki budżetu na 2019 r. zakłada się w kwocie - **17 865 714,70 zł**

w tym: wydatki bieżące – 15 030 549,85zł

wydatki majątkowe – 2 835 164,85zł

Planowaną nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 515 000 zł przeznaczona jest na spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2019 rok.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan w zł.	%
1	Wydatki bieżące jednostek w tym:	15 030 549,85	84,13*
	dotacje dla jednostek upowszechniania kultury	575 000	
	dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	26 500	
	dotacje przedmiotowe do 1 m3 ścieków dla zakładu budżetowego	47 600	
2	Wydatki majątkowe w tym:	2 795 164,85	15,87*
	a) inwestycyjne jednostek w tym : w tym na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE	2 410 164,85 1 964 592,72	
	b) Pozostałe środki majątkowe	355 000	
	c) rezerwa na zadania inwestycyjne	30 000	
	Razem	17 865 714,70	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek środków finansowych przeznaczanych na poszczególne wydatki w porównaniu do wydatków ogółem.

Struktura planowanych dochodów na 2019

Lp	Rodzaj dochodów	Plan w zł	%
1	Dochody bieżące, w tym	15 834 252,40	86,14
	dotacje celowe na zadania własne	657 106	3,57
	dotacje na zadania bieżące pochodzące ze źródeł UE	274 331,05	1,49
	subwencje	5 712 945	31,08
	udział w podatku dochodowym od osób fiz. i prawnych	1 865 857	10,16
	dotacje na zadania zlecone	3 950 984	21,49
	Dochody własne pozostałe	3 373 029,35	18,35
2	Dochody majątkowe w tym:	2 546 462,30	13,86
	Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy	761 040	4,14
	dotacje na zadania inwestycyjne ze środków UE	1 785 422,30	9,72
	Razem	18 380 714,70	100

* Wskaźnik procentowy ukazuje stosunek poszczególnych dochodów w porównaniu do dochodów ogółem.

Dochody własne bieżące i majątkowe planuje się uzyskać min. z:

Lp.	Tytuł dochodu własnego	Plan w zł
1	z majątku gminy sprzedaż, dzierżawa, najem, obwoły łowiecki, użytkowanie wieczyste	897 590
2	podatku rolnego	1 600 000
3	podatku od nieruchomości	1 078 226
4	podatku leśnego	152 000
5	podatek od środków transportowych	63 000

6	podatku od czynności cywilno-prawnych	100 000
7	usługi transportowe - dowożenie	20 000
8	wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	3 250
9	opłata skarbową	18 000
10	zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 100
11	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000
12	podatek opłacany w formie karty podatkowej	5000
13	podatek od spadków i darowizn	65 000
14	opłata targowa	7 000
15	Opłata za dodat. zajęcia dla dzieci w punkcie przedszkolnym	3 000
16	Opłata planistyczna	13 464
17	Koszty postępowania administracyjnego, kary i odsetki	17 800
18	Odpłatność za usługi opiekuńcze, zał. alim. i fundusz alim.	9 100
19	Opłata za usługi na kompleksie nad J Rydzówka	18 000
20	Wynajem sali i świetlic	18 000
21	za zajęcie pasa drogowego	4 000

Zaplanowano po stronie dochodów 8 000zł wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i po stronie wydatków 8 000zł na dotacje dla mieszkańców na Program budowy oczyszczalni przydomowych.

Z wydatków bieżących budżetu w kwocie 15 030 549,85 zł planuje się min. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 5 920 376,98 zł.

dotacje na zadania bieżące - 674 900 zł.

wydatki na obsługę długu - 65 000,00 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 734 526,58 zł

Z wydatków bieżących, na wydatki związane z zadaniami zleconymi planuje się kwotę 3 950 984 zł. na: prowadzenia spraw z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych - 27 106 zł, pozamilitarne przygotowanie obronne - 1500 zł. nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń – 331 zł. Razem 28 937 zł

Na pomoc społeczną dział 855 Rodzina - otrzymamy środki w kwocie 3 921 075 zł.

Na prowadzenie przez gminę aktualizacji spisów wyborców otrzymany z Biura Wyborczego - 830zł.

Na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich przeznaczona jest kwota 222 658,58 zł.

W budżecie zaplanowano rezerwy w kwocie 380 000 zł w tym ogólną na kwotę 80 000 zł. oraz celowe na: zadania inwestycyjne (realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym) – 30 000 zł, zadania bieżące: na udział gminy w projektach zewnętrznych w kwocie 20 000 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym - 45 000 zł oraz na odprawy emerytalne 205 000 zł Rezerwa ogólna nie może być zaplanowana w kwocie niższej niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Suma rezerw celowych nie może przekraczać 5% wydatków budżetu.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym nie może być niższa niż 0,5 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwami dysponuje wyłącznie Wójt Gminy.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 835 164,85 zł planuje się na inwestycje, zakupy inwestycyjne, pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do projektu budżetu. Z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE Program Polska Rosja oraz PROW lub Rybactwo i Morze – 1 785 422,30 zł. Kwota własnych środków na zadania inwestycyjne to 1 049 742,55zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Planowane wydatki wynoszą: 1 177 315,95 zł.

w tym: na wpłatę dla Izb Rolniczych – 30 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczają się 1 147 315,95 zł zadanie pn:

Ochrona środowiska na obszarze transgranicznym w Gminie Srokowo i Miejskim Okręgu Prawdińsk - projekt na Przebudowę wodociągu w Srokowie budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia oraz II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Srokowie - PROGRAM Polska – Rosja. Łączny koszt 2 214 631,90 Realizacja w latach 2019-2020

Na zadanie to złożony został w lipcu 2018r wniosek do konkursu do Programu Polska –Rosja.

Planuje się na wykonanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody kwotę 40 000zł

Dział 600 - Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 1 576 638,90 zł.

Kwotę 260 000 zł. przeznacza się min. na bieżące konserwacje, remonty dróg gminnych (w kwocie tej znajdują się również środki na utrzymanie ciągnika oraz kos i kosiarek).

Kwota 60 000zł przeznaczona jest na odśnieżanie dróg i ulic.

Na ubezpieczenie dróg przeznacza się kwotę 2 500 zł. Zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł - na roczny przegląd dróg. Zaplanowano w związku ze złożonymi wnioskami o przekazanie nieodpłatnie gruntów pod chodnikami na ulicy Lipowej przez wspólnoty mieszkaniowe, remont tych chodników planowana kwota 80 000 zł

Zaplanowane zostały środki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 86 075,54zł na:

Wydatki bieżące – 30 290 zł

- Jankowice – 7000 zł remont dróg w sołectwie

□Solanka -11 000 zł remonty dróg w sołectwie w tym dokumentacja,

- Bajory – 8 000 zł remont dróg w sołectwie

- Wilczyny 4290 zł remont dróg w sołectwie

Zaplanowane zostały zadania inwestycyjne w ramach funduszy sołectkich tj.

Sołectwo Srokowo - kwota 40 571,90zł opracowanie dokumentacji na modernizację ulicy Słonecznej do Barciańskiej oraz dojazd do oczyszczalni ścieków od drogi na Kętrzyn;

Sołectwo Siniec – 20 000zł opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Siniec Cegielnia - Siniec;

Sołectwo Leśniewo – 16 000zł opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi 17017 od drogi 650 do p. Kielbasy;

Największe zadanie w zakresie dróg zaplanowano z udziałem środków Polska Rosja dofinansowanie 90 % Zadanie pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze transgranicznym Prawdińska i Gminy Srokowo – Przebudowa ul. Młynarskiej i Parkowej w Srokowie opracowanie 6 dokumentacji technicznych na wykonanie przebudowy dróg gminnych tj.: droga 127015N Kosakowo-Kosakowo - cmentarz 3,2 km, Droga 127031N Srokowo 1,3 km - Wiejska od drogi 650, Droga 127034N Srokowo – Leśny Rów - 2,6 km Droga 127035N Leśny Rów 0,7 km; Droga 127043 N Silec 0,5 km, 127045 N Siniec – Kąty - 3 km Planowany koszt w 2019 i 2020 roku po 597 277 zł Łącznie 1 194 554zł Na zadanie to w lipcu 2018 r złożony został wniosek do konkursu.

W wydatkach inwestycyjnych na drogach planuje się również zakup walca drogowego kwota 60 tys. zł

Dział 630 Turystyka

W dziale tym planuje się środki w kwocie 125 085,60 zł w tym na utrzymanie obiektu - kompleksu rekreacyjnego nad Jeziorem Rydzówka - 62 585,60zł .

Zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji na pomost 10 000zł.

W rozdz. 63095 zaplanowana została - pomoc dla ZG Barcja na opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe - 35 000zł (na terenie naszej gminy na odcinku Nowa Różanka - Solanka).

W ramach funduszy sołectkich zaplanowano zakup drogowskazów z numeracją budynków dla poszczególnych sołectw:

Bajory - 6000zł; Leśny Rów – 5000zł; Jankowice 2500zł; Solanka – 5000zł

Wilczyny – 5000zł; Silec – 2000zł; Jegławki – 2000zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie – 346 690,18 zł.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały środki w kwocie 133 867,88 zł na:

materiały do remontów nieruchomości z mienia gminy - 20 000 zł w tym na remont obiektów będących na stanie gminy tj. np. budynku na kompleksie, budynku na opał przy świetlicy w Solance

wyceny gruntów i innych nieruchomości, prace geodezyjne (mapy) oraz remonty obiektów gminnych przeznacza się - 20 000 zł.

Koszty Vat -15 000 zł,

Prace społecznie użyteczne - 12 000 zł

Prace interwencyjne - 200 822,30 zł całkowity koszt (płace pochodne, BHP)

Zaplanowano realizację projektu „Zagospodarowanie centrum Srokowa” Program „PO RYBY poprzez LGR Węgorzewo na kwotę 50 tys. zł w tym środki własne 7500 zł

Fundusze sołeckie:

Leśny Rów – wytyczenie granic działki nad J Silec i zagospodarowanie miejsca na plażę – 7942,44 zł

Solanka: zagospodarowanie centrum wsi wokół stawu – 10 000 zł.

Jegławki – zakup materiałów do budowy wiaty - 4500 zł

Jegławki zakup materiałów do wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy sklepie - 1425,44 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane zostały środki w kwocie 73 000 zł w tym na wykonanie uzgodnień architektonicznych i wskazań lokalizacyjnych – 8000 zł.

Zaplanowano zapłatę za wykonanie planu zagospodarowania miejscowości Sówka – 5 000 zł

Zaplanowane zostały środki na wykonanie ekspertyz i opracowań tj. na:

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe - 20 tys. zł ,audyt do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - 15 tys. złotych,

- plan gospodarki niskoemisyjnej - 15 000 zł

- program ochrony środowiska - 10 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w kwocie 2 165 767,98 zł. na:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (min. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) przeznacza się kwotę - 28 937 zł.

- w rozdziale Rady Gminy planuje się środki w kwocie – 118 000 zł. na diety - 103 000 zł. oraz na utrzymanie biura rady oraz podróże krajowe i zagraniczne – 15 000 zł.

W dziale Urzędy Gmin planuje się wydatki w kwocie – 1 928 530,98 zł.

w tym:

na płace i pochodne pracowników tj. paragrafy 4010,4040,4110,4120,4170, kwotę - 1 516 364 zł w tym nagrody jubileuszowe, ZFS Socjal. 28142,98zł

Na bieżące funkcjonowanie biura przeznacza się kwotę 384 024 zł . min. na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną – 26 000 zł

- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części samochodowe, środki czystości, publikacje z przepisami prawnymi, kawa, nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta w konkursach, drobne prace konserwacyjne itp. – 62 000 zł.
- opłaty pocztowe, monitoring biura, konserwację programów komputerowych, prenumeratę prasy, usługi obce, monitoring obiektu, utrzymanie i naprawy samochodów służbowych, obsługa prawna, itp. - 226 300 zł.
- ubezpieczenie biura i sprzętu i samochodów – 16 000 zł,
- szkolenia pracowników – 22000zł, - delegacje krajowe – 10 000 zł, zagraniczne – 1500 zł
- zakup usług internetowych i i zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 9 000 zł
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie platformy Cyfrowy Urząd – 800 zł

Opłata za śmieci – 7824 zł

Badania lekarskie 800 zł

Wydatki na bhp i dopłaty do okularów - 1800zł.

Na Promocję przeznaczona jest kwota – 20 000zł w tym na informacje prasowe i zakup gadżetów , stojaków na foldery i mapy

W pozostałej działalności w tym dziale, kwotę 70 300 zł przeznaczona jest min na: - na współorganizację Pleneru Rzeźbiarskiego z Nadleśnictwem Srokowo 3 000 zł.

- zadania promocyjne wykonane przez organizację pozarządowe min wykonanie maskotki i innych gadżetów – 5000 zł

Gmina jest członkiem związków i z tego tytułu opłaca roczne składki w kwocie 23 000 zł w tym: 12 000 do Lokalnej Grupy Rybackiej, 2000 zł Lokalnej Grupy Działania(LGD9), na Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku - 500 zł, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - 1984 zł. Związek Gmin Barcja – 5916 zł

Diety za udział w sesjach sołtysów zaplanowano w kwocie – 9000 zł.

Z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych przewiduje się opłaty dla inkasentów w kwocie – 30 300 zł

W dziale 751- Urzędy Naczelnych Organów Administracji

Planuje się wydatki w kwocie 830 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Planowana kwota wydatków: 130 210 zł.

w rozdz. 75405 planuje się dotacje na wydatki bieżące min. remontowe dla KP Policji w Kętrzynie.

Kwota 117 210 zł. jest przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostek OSP Srokowo i Jegławki w stanie gotowości bojowej tj. zakup sprzętu, paliwa do samochodów, utrzymanie podnośnika, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zawody gminne. Na udział w akcjach gaśniczych 15 000 zł oraz wynagrodzenia komendanta gminnego i kierowców (wynagrodzenia i pochodne) przeznaczona jest kwota 33 850 zł. (bez wzrostu płac).

Kwotę 8 000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały środki w kwocie 65 000 zł na opłacenie odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w WFOŚiGW, oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej a także w banku komercyjnym od zaciągniętego kredytu.

W 2014 r zaciągnęliśmy pożyczkę w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej Siniec, Kąty, Silec Etap II - 600 000 zł na 5 lat. Spłaty planowane – w latach od 2015 r do 2017 po 90 000 zł w latach 2018 - 2019 po 165 000 zł W tym roku kończymy spłacać tę pożyczkę.

W EFRWP do spłaty mamy w latach 2018-2021 po 250 tys. zł

Zaciągnięty kredyt komercyjny w wysokości 900 tys. zł spłacamy w 2019 roku 100 tys. zł w latach 2020-2021 po 200 tys. zł oraz w 2022 roku - 400 tys. zł W rozchodach Gminy na 2019r zaplanowane zostały więc środki na spłaty rat pożyczek w kwocie 515 000zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Zaplanowane zostały rezerwy w kwocie 380 000zł w tym:

- ogólna na kwotę 80 000 zł.
- rezerwy celowe: 270 000 zł w tym w kwocie 45 000 zł na zadania związane z wydatkami na zarządzanie kryzysowe, oraz 20 000 zł na projekty z wydatków bieżących z udziałem środków zewnętrznych;
- na odprawy emerytalne - 205 tys. zł.
- rezerwa na inwestycje na projekty z udziałem środków zewnętrznych - 30 tys. zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym na cele związane z utrzymaniem oświaty w gminie planuje się w 2019 r wydatki w kwocie 4 387 857,46 zł z przeznaczeniem:

Od 2018 r w naszej gminie funkcjonuje tylko jedna szkoła gminna. Łącznie na swoje utrzymanie Szkoła Podstawowa z filią w Solance otrzyma 4 038 814,39 zł w tym na szkoły podstawowe 3 927 630,07 zł, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych tzw. „zerówki” kwotę – 78 029,91 zł, inne formy wychowania przedszkolnego (klub przedszkolny) – 260 888,29 zł klasy gimnazjalne – 619 028,64 zł stołówki szkolne - 148 747,42 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 252 689,73 zł Pozostała działalność – 104 387,92 zł (w szkole jest zaplanowane 100% tych środków jednak 20 % jest do dyspozycji Wójta Gminy na nagrody, na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zaplanowana jest kwota 62 758,22 zł), edukacyjna opieka wychowawcza - 111 184,32 zł (świetlice szkolne). W jednostce zaplanowane są środki na wyjazdy na konkursy i turnieje szkolne w wysokości 8000 zł.

W Urzędzie Gminy przewidziane są również środki na:

- * pobyt dzieci z gminy w przedszkolach innych gmin w kwocie - 25 000 zł.
- * dowożenie uczniów do szkół – 413 683,20 zł
- * doksztalcanie nauczycieli – 19 851,61 zł
- * fundusz zdrowotny nauczycieli – 992,58 zł.
- * wynagrodzenia dla komisji ds. awansu zawodowego - 700zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 80 752 zł.

Kwotę 47 110 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym min. na zakup publikacji, zakup broszur i innych materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, badania lekarskie osób uzależnionych, konkursy przygotowanie spektakli przez szkoły, na opłaty dla specjalistów, zakup usług.

Na zwalczanie narkomani przeznacza się kwotę 3500zł min. na zakup materiałów i usług, organizację konkursów.

W zakresie zadań zleconych kwota 142 zł zaplanowana jest na wydatki związane ze świadczeniami zdrowotnymi z opieki społecznej dla osób przybywających z zagranicy . Środkami w tym dwóch rozdziałach dysponuje GOPS.

Zaplanowano również kwotę 30 000 zł na zakup szczepionki przeciwko nowotworom szyjki macicy dla uczennic klas III Gimnazjum.

Środki są do dyspozycji w Urzędzie Gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w kwocie 1 346 363,20 zł na: 4250 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - usługi psychologa (4000zł) i zakup materiałów 250 zł (śr. własne)

- 130 000 zł na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (zad własne),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 25 899 zł. jest to dotacja do zadań własnych,
- zasiłki i pomoc w naturze - 284 162 zł w tym: środki własne 23 000 zł, z dotacji wojewody na zadania własne – 261 162 zł,
- zasiłki stałe – kwota 206 009 zł z dotacji do zadań własnych.
- na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 97 200 zł - finansowanie ze środków własnych.
- utrzymanie administracji GOPS – 421 228,60 zł, w tym: środki własne 336 868,60 zł. oraz dofinansowanie wojewody do zadań własnych – 84 360 zł. Dodatkowe zatrudnienie 1 osoby – pomoc administracyjna
- usługi opiekuńcze - 68 038 zł. – finansowanie wyłącznie ze środków własnych, dodatkowe zatrudnienie 1 osoby na umowę o prace.
- dożywianie dzieci – 109 676 zł w tym dofinansowanie Wojewody do zadań własnych 79 676 zł oraz środki własne 30 000 zł.

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 206 797,64 zł Realizacja Projektu z udziałem środków z UE przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej –201 871,05 zł

Kwota 4926,59 zł to środki własne na nagrodę i tzw. "13" oraz pochodne dla koordynatora projektu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki łącznie w kwocie 146 454,32 zł. planuje się wydatkować min na:

- bieżące prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych – 111 184,32 zł Środki w SP Srokowo.
- kwotę 25000 zł planuje się ze środków własnych na finansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, oraz 1000 zł na zakup materiałów – oraz szkolenia pracownika - środki w GOPS.

W Urzędzie planuje się w rozdz. 85416 kwotę 8 000 zł na zadanie w zakresie wspierania funduszu stypendialnego na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz środki na nagrody dla najlepszych uczniów kończących szkołę podstawową i klasy gimnazjalne – 1270 zł.

Dział 855 - Rodzina

Kwota planowanych wydatków to 4 023 082,67 zł w tym na:

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - 2 160 087 złote - (w całości zadanie zlecone) z czego na wypłatę zasiłków przeznaczają się 2 127 686 zł. Na obsługę programu przeznaczają się 1,5%. Zaplanowano kwotę 32 401 zł. na obsługę tych świadczeń tj. na utrzymanie pracownika i biura.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 1 648 011,00 zł. (w całości zadanie zlecone), w tym na zasiłki - 1518 818zł, składki na ubezpieczenia podopiecznych - 80 000zł. oraz na obsługę programu maksymalnie max do 3% - zaplanowano kwotę 49 193zł tj. na utrzymanie pracownika i programu.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowane zostały środki własne w kwocie 113 190,67 w tym Program Dobry Start - 89 183 zł zadanie zlecone oraz na udział gminy w utrzymaniu asystenta rodziny kwota 24 007,67 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - na ten cel zaplanowana została kwota 78 000 zł. ze środków własnych.

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 23 794 zł zadanie zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się kwotę 544 685,48 zł.

Kwotę 47 600 zł planuje się jako dotację dla ZGKIM do 1m odbieranych ścieków.

Będziemy tak samo jak w latach ubiegłych ubiegali się o finansowanie zadania w zakresie usuwania azbestu. Środki zostaną wprowadzone po zawartej umowie z Woj. Fun Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W 2017 r wprowadzony został gminny program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych tam gdzie nie ma systemu kanalizacji sieciowej (dofinansowanie do 10 000 zł.) i na ten cel przeznacza się w tym roku kwotę również 120 000 zł.

Zaplanowane zostały kwoty na opłaty za korzystanie ze środowiska – 5000 zł

W zakresie gospodarki odpadami – zaplanowane zostały środki na monitoring wysypiska śmieci - 29 520 zł. Kwota 2500 zł zaplanowana została na utrzymanie toalety publicznej.

Środki w kwocie 21 065,48 zł przeznaczone zostały na zakup zieleni w tym na zakup zieleni na plac w Srokowie - 6 000 zł.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 15 065,48 zł:

- Solanka - na zakup paliwa do kosiarek, kwiatów krzewów – 2 000 zł,
- Leśniewo - na zakup paliwa do kosiarki i zakup zieleni – 527,06 zł
- Jegławki - na zakup kosi spalinowej, paliwa i akcesoriów do kosiarek - 3 500 zł.
- Jankowice - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki – 738,42 zł
- Siniec - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki -300 zł
- Bajory – zakup kosi spalinowej i paliwa -3 000 zł
- Wilczyń - zakup wykaszarki i paliwa -2 000 zł
- Kosakowo –zakup kosiarki spalinowej paliwa i akcesoriów -3 000 zł

Na opłatę za oświetlenie uliczne przeznacza się kwotę 253 500 zł, w tym na zakup energii - 150 000 zł, na materiały – nowe lampy 12 000 zł i wymianę lamp 11 000 zł oraz na konserwację i remonty punktów oświetleniowych – 49 000 zł.

- Opracowanie koncepcji modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego - 10 000 zł.

Zadanie inwestycyjne :budowa nowych punktów świetlnych -12 000zł

Fundusze sołeckie :

Przebudowa oświetlenia w Kolkiejmach – 5500 zł (zadanie bieżące)

Jegławki - zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku w Jegławkach – 7000 zł (zadanie inwestycyjne)

Zaplanowane zostały środki w kwocie 64 000 zł na utrzymanie psów z naszej gminy w schronisku zorganizowanym w 2010 r przez Miasto Kętrzyn przy pomocy samorządów z naszego powiatu.

Na zakup karmy dla dziko żyjących kotów zaplanowano 1500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 909 683,32 zł. w tym na:

Dotację dla jednostek upowszechniania kultury tzn. Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie – 465 000 zł w tym na: działalność domu kultury – 395 000 zł , biblioteki - 70 000 zł. w dotacji na Dom Kultury zawarte są środki na organizację Dni Srokowa i Dożynek Gminnych.

Zaplanowane zostały środki na umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla opiekunek świetlic wiejskich tj. 42500 zł tj na umowy zlecenia oraz pochodne od tych zleceń kwota 8320 zł

Na zakup energii i gazu do świetlic zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Na zakup węgla do DK i świetlic zaplanowano 50 000 zł, na drobne remonty i prace konserwacyjne przy kotłowni zaplanowano 10 000 zł. ubezpieczenie DK i świetlic - 6 000 zł, na opłaty śmieciowe za świetlice 2700 zł.

Z funduszy sołeckich zaplanowane zostały środki w kwocie 86 863,32 zł na:

Leśniewo – materiały plastyczne, środki czystości, wyposażenie świetlicy, opał - 1000,00 zł

Bajory – wyposażenie świetlicy min, opał, materiały plastyczne i środki czystości, -1622,50 zł
Kosakowo – materiały do remontu(docieplenie) i malowania świetlicy -12500 zł
Kosakowo - materiały biurowe i plastyczne, środki czystości – 1296,77 zł
Solanka – utrzymanie i doposażenie świetlic, zakup opału, materiały biurowe plastyczne i środki czystości Solance i Szczeciniaku – 4132,94 zł.
Jankowice – zakup opału do świetlicy - 1000 zł,
Siniec - wyposażenie świetlicy i zakup środków czystości materiały biurowe i plastyczne, - 1324,82 zł
Wilczyny – zakup środków czystości, opał, - 1003,29 zł
Silec – materiały do remontu świetlicy – 10 983,00 zł
Jegławki - utrzymanie świetlicy w Jegławkach – 2 000,00 zł.
Zaplanowane zostały też środki na konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację zadania w zakresie podtrzymywania kultury i tradycji narodów gminy Srokowo - 6000 zł.
Wymiana okien w budynku Domu Kultury – 260 000zł w tym środki własne 60 000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w kwocie 179 400 zł. planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla GOK Srokowo na bieżące utrzymanie hali sportowej i zespołu boisk "Orlik" oraz działalność na tych obiektach - 110 000 zł.,

W Urzędzie zaplanowane są środki na zakup energii na hali Śnieżka - 4000 zł, ubezpieczenie hali 900 zł.

W pozostałej działalności w tym dziale zaplanowane zostały środki na organizację zajęć rekreacyjnych, podczas wakacji, dla dzieci przez organizacje pozarządowe – 4500 zł. Zaplanowane zostało również zadanie z udziałem środków z UE pn. Miejsca aktywnej rekreacji na terenie gminy Srokowo ze środków „PO RYBY poprzez LGR Węgorzewo na kwotę 60 000zł

Wydatki majątkowe

Łącznie w bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 2 835 164,85 zł w tym na zadania inwestycyjne jednostek 2 450 164,85 zł. oraz rezerwa na zadania inwestycyjne 30 000 zł (przede wszystkim na zabezpieczenie zadań z dofinansowaniem zewnętrznym). Na pozostałe zadania majątkowe przeznacza się 355 000 zł w tym na: opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek w powiecie kętrzyńskim - pomoc dla ZG Barcja - 35 000 zł,

Zaplanowano środki w kwocie 120 000 zł jako dotacje beneficjentom do budowy oczyszczalni przydomowych.

Zaplanowana została również dotacja dla Powiatu Kętrzyn na wspólną realizację zadania modernizacja drogi na Bajory - kontynuacja zadania z 2017 r. Poszczególne zadania opisane zostały przy poszczególnych działach budżetu.

Na inwestycje które będą realizowane jako inwestycje wieloletnie, rozpoczęte w bieżącym roku lub wcześniejszych latach, ale z terminem zakończenia w latach następnych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznacza się kwotę 1 974 592,95 zł

W tym zakresie planuje się do realizacji następujące zadania:

- Ochrona środowiska na obszarze transgranicznym w Gminie Srokowo i Miejskim Okręgu Prawdińsk - projekt na Przebudowę wodociągu w Srokowie budowę sieci wodociągowej Siniec Kolonia oraz II etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Srokowie - PROGRAM Polska –Rosja; Całkowity koszt zadania 2 214 632 zł. w roku 2019 1 107 315,95 zł
- Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze transgranicznym Prawdińska i Gminy Srokowo Przebudowa ul Młynarskiej i Parkowej w Srokowie, opracowanie 6 dokumentacji technicznych na wykonanie przebudowy dróg gminnych tj.: droga 127015N Kosakowo-Kosakowo-cmentarz 3,2 km, Droga 127031N Srokowo 1,3 km (Wiejska od drogi 650 , Droga 127034N Srokowo – Leśny Rów - 2,6 km , Droga 127035N Leśny Rów 0,7 km, Droga 127043 N Silec 0,5 km, 127045 N Siniec – Kąty -3 km Całkowity koszt zadania 1 194 554 zł Koszt do poniesienia w 2019 r 597 277 zł

- opracowanie dokumentacji i budowa pomostu nad J. Rydzówka Łączny koszt 130 000 zł. Do poniesienia w 2019 r 10 000 zł na opracowanie dokumentacji.

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Planowana realizacja wymiany dachu i okien w budynku GOK na kwotę 500 000 zł Realizacja w 2019 r na kwotę 260 000 zł na wymianę okien.

Poszczególne jednostki budżetowe gminy na swoją działalność statutową otrzymają następujące środki:

Urząd Gminy – 8 173 804,80 zł w tym wydatki budżetu - 65 500 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 5 653 095,51 zł

Szkoła Podstawowa w Srokowie wraz z filią w Solance – 4 038 814,39 zł

Limity płac na 2019 r. dla jednostek ustalone zostały w uchwale budżetowej (paragraf 4010).

Samorządowy Zakład Budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej został przekształcony z dniem 1 stycznia 2011 r. i funkcjonuje obecnie w nowej strukturze w formie samorządowego zakładu budżetowego i swoją bieżącą działalność statutową będzie realizował w 2019r z własnych przychodów oraz dotacji przedmiotowej w kwocie 47600 zł . Planowane przychody jak i koszty zakładu na rok 2019 opiewają na kwotę 1 352 760 zł.

Zakład zatrudnia obecnie (na dzień 1 września) 11 pracowników na pełnych etatach.

Limit płac dla zakładu ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji dla zakładu.

Samorządowa instytucja kultury otrzyma na swoją działalność kwotę 575 000 zł. otrzyma środki na realizację zadań Gminy tj. na prowadzenie:

- Biblioteki – 70 000 zł.,

- Domu Kultury –3 75 000 zł.

- Halę Śnieżka i Boisko Orlik - 110 000zł

Tak jak każdego roku informujemy, że dodatkowe środki instytucja musi pozyskać z zewnątrz. Należałoby także postarać się o pozyskanie zwiększonych dochodów własnych, ponieważ aby podwyższyć standard usług dla ludności instytucja musi być bardzo aktywna w pozyskiwaniu środków. Gmina jako założyciel tej jednostki zgodnie z ustawą o prowadzeniu instytucji kultury ma obowiązek zabezpieczenia płac i utrzymania obiektu. Instytucja zatrudnia 1 osobę w bibliotece na pełen etat oraz w Domu Kultury 3 osoby na pełnych etatach. Dyrektor zaplanował zatrudnienie 1 osoby tj. instruktora na pół etatu. Już od 2015r Gmina nie finansuje zatrudnienia w ramach umów zleceń, jeżeli instytucja chce zatrudnić pracownika w takiej formie to będzie musiała pozyskać środki we własnym zakresie.

Na obiektach sportowych tj. na hali Śnieżka zatrudniona jest 1 osoba i na boisku Orlik 1 osoba na pełnych etatach.

Limit płac dla instytucji kultury ustalony zostanie na podstawie planu finansowego po przedłożeniu przeze mnie projektu budżetu i przekazanej informacji o planowanej dotacji . Limit ten dotyczyć będzie środków otrzymanych w ramach dotacji dla samorządowej instytucji kultury z organu założycielskiego jakim jest gmina. Wszelkie inne pozyskane środki na płace i zatrudnianie osób są poza limitem.

Limity na fundusze płac w Urzędzie Gminy oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkole Podstawowej w Srokowie określone zostały w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019r

Zadłużenie Gminy na koniec 2018r. będzie wynosiło - 1 815 000zł zł i wynika ono z zaciągniętych pożyczek w:

1) WFOŚiGW - zaciągniętej w 2014 r na budowę sieci kanalizacyjnej Siniec, Kąty, Silec – 165 000 zł (w 2019 r kończymy spłacać tą pożyczkę).

2) EFRWP 750 tys. zł

3) Bank komercyjny 900 tys. zł.

Plan spłaty rat pożyczek już zaciągniętych w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2019 – 515 tys. zł. W roku 2020 i 2021 spłacamy po 450 tys. złotych rocznie w 2021 roku spłacimy w całości

pożyczkę z EFRWP, w 2022 r spłacamy kwotę 400 tys. zł kredytu komercyjnego i to jest ostatnie zadłużenie gminy. Według stanu na dzień dzisiejszy od 2023 r gmina nie będzie miała zadłużeń w formie pożyczek i kredytów do spłat.

Nie przewiduje się wymagalnych zobowiązań w jednostkach gminy na koniec 2019r.

Rok 2019 w finansach gminy jak widać nie zapowiada się ciekawie. Minimalny wzrost ceny żyta i stawek w podatku od nieruchomości jest powodem tego, że aby zachować równowagę w budżecie na poziomie 2018 r należałoby wyrównać podwyżkami podatków i opłat a także czynszów i dzierżaw. Aby zachować płynność finansową, bardzo rozważnie i skrupulatnie rozpatrywać należy wszelkie odroczenia, unikać umorzeń.

Kolejny rok dokładamy bardzo dużo z budżetu gminy do prowadzenia szkół całkowity koszt to kwota 4 499 041,78 zł z dowożeniem dzieci. Koszt utrzymania obecnie 1 szkoły to kwota 4 038 814,39 zł z czego subwencja oświatowa wynosi 2 906 749 zł. Kwota 1 132 065,39 zł to koszt gminy stanowi to 28% (w roku ubiegłym - 41,05%). Zdecydowana większość kosztów w oświacie to wynagrodzenia nauczycieli. Pilnie potrzebne są rozwiązania strategiczne w tym zakresie. W innym przypadku nie stać będzie gminy na realizację inwestycji, zatrudnianie kadry fachowej czyli na rozwój gminy. Zgodnie z sugestią Ministerstwa Edukacji, bardzo szybko ale też solidnie i poważnie przyjrzeć się należy prowadzeniu tej jednostki w gminie, ponieważ dalsze utrzymywanie Filii może doprowadzić do problemów finansowych gminy. Reorganizacja umożliwi poprawę jakości prowadzonej placówki co będzie dobre zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli. Utrzymywanie dotychczasowej struktury nie służy dobrze nikomu a na pewno nie gminie. Srokowo jest gminą małą i niezbyt zasobną i na pewno nie stać gminy na indywidualny tok nauczania dzieci. Prowadzenie klas optymalnie od 20-do 25 dzieci jest najbardziej racjonalne.

Przewidując, że nie wszystkie należności wymagalne wobec Gminy w tym szczególnie te największe z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, będą zrealizowane, plan tych dochodów przyjęty jest wg wysokości 90% planowanego przypisu na 2019r. plus ok 15 % zaległości z lat ubiegłych. Potencjalne wyższe wpłaty zaległych podatków i opłat mogą wpłynąć na wprowadzenie nowych zadań do budżetu w trakcie roku a szczególnie tych które nie znalazły się w tym opracowaniu budżetu ale będzie to raczej trudne.

Jako gmina staramy się tworzyć dogodne warunki do zakładania nowych firm i samozatrudniania. Jako jedna z nielicznych gmin stosujemy obniżone stawki w podatku od nieruchomości od tej działalności. Stwarzamy warunki i staramy się o pozyskanie nowych inwestorów, którzy chcą otwierać nowe firmy i zatrudniać naszych mieszkańców. Od prawie 10 lat informujemy naszych mieszkańców o możliwościach samozatrudnienia i źródłach pozyskiwania środków na ten cel. Informacja o konkursach zamieszczana jest na stronach LGD i LGR ale również na stronie internetowej gminy. Lokalna Grupa Rybacka i LGD9 których jesteśmy członkami pomagają mieszkańcom i firmom pisać projekty na pozyskanie środków.

W 2017 r po raz pierwszy GOPS korzystał z dofinansowania ze środków zewnętrznych na swoją działalność. Były to środki krajowe (z Ministerstwa Spraw Społecznych) na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2018 r złożony został projekt na Klub Integracji Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 3 letni projekt ze środków UE na aktywizację zawodową mieszkańców. Z tego co można zauważyć cieszy się on dużym zainteresowaniem. Coś więc drgnęło w tym zakresie w naszej Gminie w poprzednim okresie programowania nie korzystała wogóle z projektów systemowych w celu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Realizując takie projekty przygotowuje się bezrobotnych mieszkańców do samozatrudnienia oraz efektywnego poszukiwania pracy. W obecnym okresie programowania takie środki można znaleźć w programie Kapitał Rozwój Praca. GOPS zadeklarował uczestnictwo w tym programie w zakresie projektów systemowych. W ramach takich projektów można utworzyć spółdzielnie socjalne, wioski tematyczne, inkubatory przedsiębiorczości. Taki kierunek działań powoduje przede wszystkim wzrost aktywności mieszkańców. My rozpoczęliśmy ten proces od utworzenia Klubu Integracji Społecznej.

Uruchomienie konkursów w nowym okresie daje dodatkowe możliwości na pozyskanie środków na nowe zadania do wprowadzenia i realizacji, ponieważ nowe zadania wymagają nowych źródeł dochodów.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do corocznego ustalania maksymalnego poziomu spłat pożyczek i kredytów.

Od 2014 r obowiązuje indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania dla każdej gminy. Realizacja budżetu za lata 2015-2017 r skutkuje w latach następnych i jest szczególnie ważna ze względu na możliwości inwestycyjne gminy w 2019 r.

Ustawa o finansach publicznych obliguje gminy do realizacji budżetu w sposób bardzo precyzyjny. Dochody majątkowe gminy tj. sprzedaż majątku gminy i dotacje na zadania inwestycyjne oraz kredyty i pożyczki mogą być wykorzystane wyłącznie na zadania majątkowe w tym inwestycyjne. Wydatki bieżące mogą być wykonywane wyłącznie z dochodów bieżących oraz nadwyżki i wolnych środków. Gmina nie posiada nadwyżki ani wolnych środków. Tak więc środki publiczne, jakimi są finanse gminy, wszystkie jednostki zobowiązane są wydawać oszczędnie i rozważnie.

Jak już zostało stwierdzone realizacja strony wydatków bieżących Gminy jest uzależniona od pozyskania dochodów bieżących w związku z tym każde zadanie po stronie wydatków uzależnione jest od uzyskania zaplanowanych dochodów.

Projekt budżetu gminy na rok 2019 rok z powodu tego, że przygotowany i przedkładany jest przez dotychczasowego Wójta Gminy może w trakcie prac nad projektem ulec autopoprawkom przez wybranego Wójta na obecną 5 letnią kadencję. Ponieważ zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych zarząd JST (w naszym przypadku Wójt Gminy) sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami organowi stanowiącemu JST (w naszym przypadku Rada Gminy) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Natomiast art. 240 uofp mówi że bez zgody zarządu JST (Wójta Gminy) organ stanowiący JST nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu JST.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Małgorzata Cwalina

Zatwierdził:
Wójt Gminy
Marek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
630			Turystyka	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 500,00
710			Działalność usługowa	13 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	13 464,00
750			Administracja publiczna	41 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 015 783,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	795 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	375 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 326,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 226,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 865 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 815 857,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 714 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 906 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 906 749,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 001,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85195		Pozostała działalność	142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00
852			Pomoc społeczna	666 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 899,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 162,00
	85216		Zasiłki stałe	206 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 009,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 431,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 431,05
	85395		Pozostała działalność	190 431,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 431,05
		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	171 387,95
		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	19 043,10
855			Rodzina	3 936 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 160 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 160 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 648 011,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 183,00
	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	23 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	18 000,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
926			Kultura fizyczna	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 400,00
	92695		Pozostała działalność	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 400,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 400,00
bieżące				
razem:				15 834 252,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 331,05
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 874,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 022 874,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 874,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 022 874,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 022 874,30
600			Transport i łączność	562 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	562 548,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,	562 548,00

			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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
majątkowe				
razem:				2 546 462,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 785 422,30
Ogółem:				18 380 714,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 059 753,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 315,95	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 315,95	1 147 315,95	1 107 315,95	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 147 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 315,95	1 147 315,95	1 107 315,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 874,30	1 022 874,30	1 022 874,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 441,65	84 441,65	84 441,65	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 576 638,90	362 790,00	362 790,00	0,00	362 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 848,90	1 213 848,90	597 277,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 376 638,90	362 790,00	362 790,00	0,00	362 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 848,90	1 013 848,90	597 277,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 290,00	290 290,00	290 290,00	0,00	290 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 571,90	356 571,90	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 548,00	562 548,00	562 548,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 729,00	34 729,00	34 729,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	125 085,60	80 085,60	80 085,60	16 000,00	64 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 585,60	52 585,60	52 585,60	16 000,00	36 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 956,30	7 956,30	7 956,30	0,00	7 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	206 009,00	206 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 009,00	206 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 228,60	421 228,60	420 328,60	345 622,80	74 705,80	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 360,00	269 360,00	269 360,00	269 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 616,80	18 616,80	18 616,80	18 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 946,00	47 946,00	47 946,00	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 302,39	28 302,39	28 302,39	0,00	28 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 573,41	7 573,41	7 573,41	0,00	7 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 038,60	68 038,60	68 038,60	64 480,00	3 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 676,00	109 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 676,00	109 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 797,64	206 797,64	4 926,59	4 926,59	0,00	0,00	0,00	201 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	206 797,64	206 797,64	4 926,59	4 926,59	0,00	0,00	0,00	201 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	30 182,40	30 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 793,60	14 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068,77	1 068,77	1 068,77	1 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 163,70	55 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 129,30	6 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,18	3 028,18	3 028,18	3 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,26	729,26	729,26	729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 324,86	9 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,10	1 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,38	100,38	100,38	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 245,74	1 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,42	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,56	2 734,56	2 734,56	2 734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 431,68	86 431,68	86 431,68	86 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,62	1 104,62	1 104,62	0,00	1 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156,36	2 156,36	2 156,36	0,00	2 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	113 290,67	113 290,67	26 977,67	21 414,37	5 563,30	0,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 313,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 976,56	13 976,56	13 976,56	13 976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,43	6 543,43	6 543,43	6 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,38	894,38	894,38	894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 794,00	23 794,00	23 794,00	0,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 794,00	23 794,00	23 794,00	0,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	544 685,48	405 685,48	358 085,48	0,00	358 085,48	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 600,00	49 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 065,48	21 065,48	21 065,48	0,00	21 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 065,48	20 065,48	20 065,48	0,00	20 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 683,32	649 683,32	178 683,32	50 820,00	127 863,32	471 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 683,32	573 683,32	178 683,32	50 820,00	127 863,32	395 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 863,32	96 863,32	96 863,32	0,00	96 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	179 400,00	179 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	114 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	114 900,00	114 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	17 865 714,70	15 030 549,85	9 244 252,22	5 920 376,98	3 323 875,24	674 900,00	4 734 526,58	311 871,05	0,00	65 000,00	2 835 164,85	2 835 164,85	1 964 592,95	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 147 315,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 147 315,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			dokumentacja na przebudowę stacji uzdatniania wody w Srokowie	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 874,30
			Przebudowa wodociągu w Srokowie i budowa w Sińcu , modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie	1 022 874,30

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 441,65
			Przebudowa wodociągu w Srokowie i budowa w Sińcu , modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie	84 441,65
600			Transport i łączność	1 213 848,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Pomoc dla starostwa przy budowie drogi powiatowej w kierunku Bajor	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 013 848,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 571,90
			dokumentacja - FS Przebudowa drogi Siniec Cegielnia II Etap	20 000,00
			Budowa chodników w Srokowie Ul Lipowa	80 000,00
			FU Soł Leśniewo - dokumentacja przebudowę na drogi od 650 do Kiełbasy	16 000,00
			FUN Soł. Srokowo przebudowa ulicy Słonecznej i podjazd do Oczyszczalni ścieków w Srokowie	40 571,90
			Srokowo modernizacja drogi w kierunku Rydzówki od ul Lipowej w Srokowie	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 548,00
			Dokumentacje na przebudowy drogi gminnych i wykonanie ulicy Parkowej i Młynarskiej	562 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 729,00
			Dokumentacje na przebudowy drogi gminnych i wykonanie ulicy Parkowej i Młynarskiej	34 729,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			zakup walca drogowego	60 000,00
630			Turystyka	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa pomostu nad J Rydzówka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
			Barcja -Dotacja na opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe	35 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie - dotacje	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			montaż i zakup lampy solarowej w Jegławkach	7 000,00

	2017													
	2018													
	2019													
II	Wydatki bieżące			528717,10	67191,89	461525,21	311871,05	37540,00			37540,00	274331,05		274331,05
	Ogółem (1+2)	x		4197903,00	365533,19	3832369,81	2276464,00	216710,65			216710,65	2059753,35		2059753,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 937,00
		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	28 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		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	830,00
851			Ochrona zdrowia	142,00
	85195		Pozostała działalność	142,00
		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	142,00
855			Rodzina	3 921 075,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 160 087,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 160 087,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648 011,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 183,00
		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	89 183,00
	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	23 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	23 794,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
				Razem:	3 950 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
851			Ochrona zdrowia	142,00
	85195		Pozostała działalność	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00
855			Rodzina	3 921 075,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 160 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,12
		4270	Zakup usług remontowych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 136,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 431,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,62
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 313,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00
	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	23 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 794,00
Razem:				3 950 984,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2330	0	800	800				
801	80104	2310	0	25 000	25 000	0			
630	63095	6300	0	35 000					35 000
600	60016	6620		200 000					200 000
				260800	25800				235000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2019r

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 380 714,70
2.	Planowane wydatki		17 865 714,70
3	Nadwyżka (1-2)		515 000
4	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-515000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	

7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki i umorzenie pożyczki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			515 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	415 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar zgodnie z art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan dochodów	Plan Wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody bieżące	900	90019	0690	8000	
	Razem				8000	
2	Wydatki bieżące				0	0
	Razem					0
3	Wydatki majątkowe				0	8 000
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	900	90001	6230		8 000
ogółem					8 000	8 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota					
Fundusz Sołecki							
	Sołectwo/ rozdział	60016	63095	70005	90004	90015	92109
1	Srokowo	40571,90					40571,90
2	Kosakowo				3000,00		13796,77
3	Wilczyny	4290	5000,00		2000,00		1003,29
4	Leśny Rów		5000,00	7942,44			12942,44
5	Solanka	11000	5000,00	10000,00	2000,00		4132,94
6	Silec		2000,00				10983,00
7	Jankowice	7000	2500,00		738,42		1000,00

1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Srokowie	69 518,99	1 352 760	47600	47600		1 352 760	0	69 518,99
Ogółem		69 518,99	1 352 760	47600	47600		1 352 760	0	69 518,99

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/24/2018
Rady Gminy Srokowo
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 r

Lp.	Nazwa	Dział	rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2		3	3	3
		801			
1	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80101	4000	4000
2	Szkoła Podstawowa w Srokowie		80148	147000	147000
Ogółem		801		151 000	151 000