

## ZARZĄDZENIE NR 126

**Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 09 listopada 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019- 2025 oraz projektu budżetu gminy Sobótka na 2019 rok Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.**

Na podstawie: art. 238 ust. 1 i 2 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. <sup>1)</sup>

### BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

**Par.1** Przedstawia Radzie Miejskiej w Sobótce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do zaopiniowania.

- 1) projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Sobótka na lata 2019 – 2025,
- 2) projekt budżetu gminy Sobótka na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami towarzyszącymi projektowi budżetu.

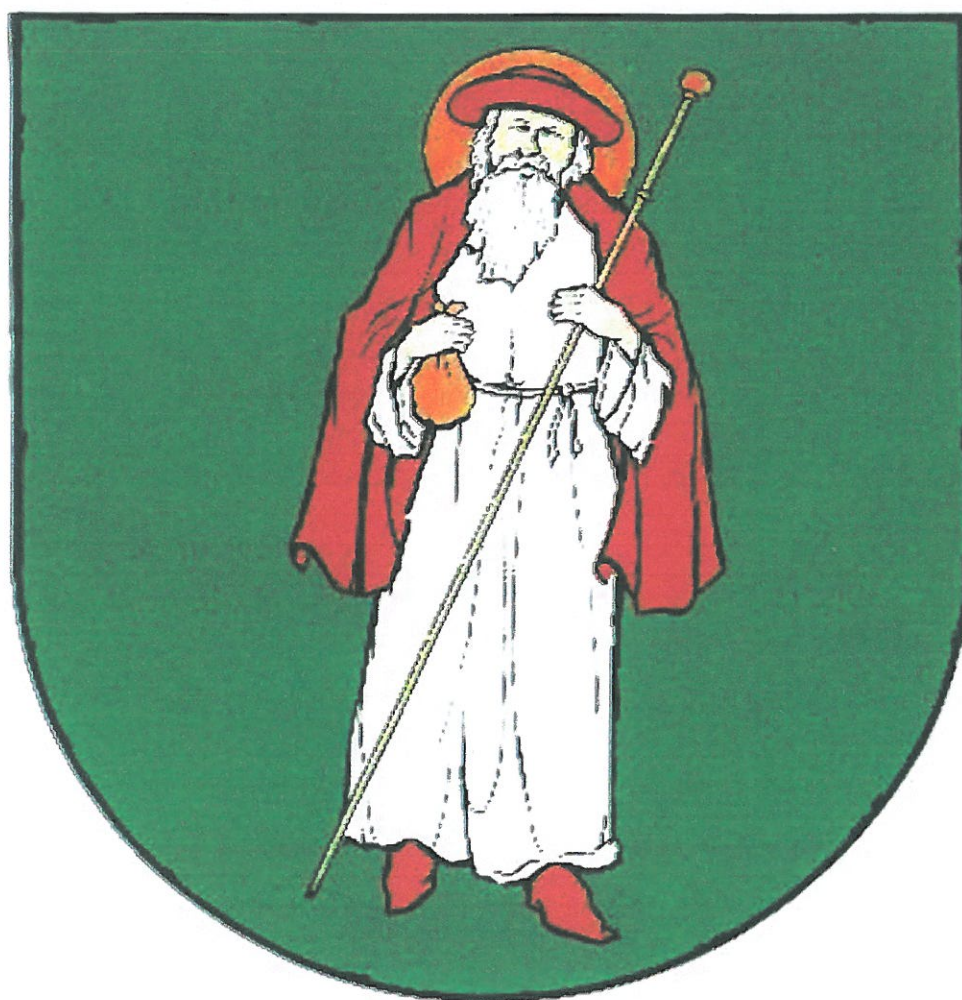
**Par.2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Sobótka**

  
**Stanisław Dobrowolski**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 oraz poz. 1693.

SOBÓTKA



**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
GMINY SOBÓTKA  
NA LATA 2019 - 2025**



**Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce      PROJEKT**

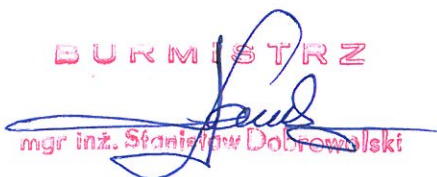
**Nr ... z dnia ....  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka  
na lata 2019–2025**

Na podstawie art. art. 226 - 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432)

**Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:**

- Par. 1.1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2019- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- Par. 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
  - 2) w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- Par. 3** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- Par. 4.** Traci moc Uchwała Nr XL/309/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28.12.2017 r..
- Par. 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- Par. 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sobótce**

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2019-2025

Załącznik Nr 1 do URM Nr PROJEKT z

dnia ..... r. w sprawie zmiany WPF na lata 2019 - 2025

Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	60 058 721,20	53 267 605,08	13 319 343,00	550 000,00	17 149 480,00	8 377 000,00	10 412 053,00	11 836 729,08	6 791 116,12	2 000 000,00	4 791 116,12
2020	57 820 241,05	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	4 070 241,05	1 492 624,99	2 577 616,06
2021	56 497 277,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	2 747 277,00	1 485 250,00	1 262 027,00
2022	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	54 750 000,00	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych poza minimalny (5-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczające się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
2019	62 437 450,81	48 649 154,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	13 788 296,81	
2020	59 475 725,69	48 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	10 775 725,69	
2021	55 037 024,22	48 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 337 024,22	
2022	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
2023	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
2024	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	
2025	53 738 311,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 038 311,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 378 729,61	3 176 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 106,01	2 378 729,61	0,00	0,00
2020	-1 655 484,64	2 202 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 861,02	1 655 484,64	250 000,00	0,00
2021	1 460 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki									
		w tym:			z tego:															
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezależne ze splatą długu													
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2											
Lp	5																			
2019	797 376,40	547 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 715 173,45	0,00	4 618 451,08	4 618 451,08						
2020	547 376,38	547 376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 941,78	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00						
2021	1 460 252,78	1 460 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00						
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00						
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00						
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00						
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,14%	0,00	1,14%	11,02%	12,02%	11,89%	TAK	TAK	
2020	1,28%	0,00	1,28%	11,32%	11,90%	11,77%	TAK	TAK	
2021	2,92%	0,00	2,92%	11,57%	11,11%	10,98%	TAK	TAK	
2022	3,00%	0,00	3,00%	11,05%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2023	2,92%	0,00	2,92%	11,05%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2024	2,85%	0,00	2,85%	11,05%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2025	1,92%	0,00	1,92%	11,05%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	18 969 285,00	5 900 782,00	12 465 288,32	82 293,08	12 382 995,24	13 156 276,81	590 020,00	42 000,00		
2020	0,00	0,00	18 400 000,00	5 900 000,00	6 121 285,62	17 311,00	6 103 974,62	8 593 978,64	2 081 747,05	100 000,00		
2021	1 460 252,78	1 460 252,78	18 400 000,00	5 900 000,00	1 505 582,72	0,00	1 505 582,72	3 900 000,00	2 337 024,22	100 000,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 311,00	1 400 000,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	64 047,08	57 689,00	57 689,00	4 786 116,12	4 550 230,05	4 550 230,05	64 982,08	57 689,00	64 982,08
2020	0,00	0,00	0,00	1 020 903,96	1 020 903,96	1 020 903,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

∞

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typy środków	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typy środków	w tym:	
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1
2019		8 357 041,21	4 550 230,05	8 357 041,21	3 814 104,24	3 814 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 285 541,43	1 020 903,96	2 285 541,43	1 264 637,47	1 264 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	547 376,40	148 716,31	170 970,92	0,00	170 970,92	0,00	0,00
2020	547 376,38	0,00	148 716,31	0,00	148 716,31	0,00	0,00
2021	1 450 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognostyczny dług). Oznaczenie „x” w pozycjach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

B U R M I S T R Z  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr PROJEKT z dnia .....r. w sprawie przyjęcia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  
na lata 2019 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 491 477,56	12 465 286,32	6 121 285,62	1 505 582,72	0,00	20 092 156,66
1 a	- wydatki bieżące				778 057,50	82 293,08	17 311,00	0,00	0,00	99 804,08
1 b	- wydatki majątkowe				27 713 420,16	12 382 995,24	6 103 974,62	1 505 582,72	0,00	19 992 552,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn zm.), z tego:				13 018 480,02	8 422 023,29	2 266 541,43	0,00	0,00	10 707 564,72
1.1.1	- wydatki bieżące				698 057,50	84 982,03	0,00	0,00	0,00	54 982,03
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizacji dod. zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WROF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miłkonia, Oborniki Śl., i Długoleka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	234 100,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	463 957,50	60 487,08	0,00	0,00	0,00	60 487,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 320 422,52	8 367 041,21	2 285 541,43	0,00	0,00	10 042 582,64
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 500 000,00	4 862 781,16	2 285 541,43	0,00	0,00	7 148 322,59
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	4 820 422,52	3 494 260,05	0,00	0,00	0,00	3 494 260,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 472 997,64	4 043 265,03	3 835 744,19	1 505 582,72	0,00	9 384 591,94
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	34 622,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WROF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	34 622,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 392 997,64	4 025 954,03	3 818 433,19	1 505 582,72	0,00	9 349 969,94
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	2 460 000,00	246 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	35 718,43	36 573,45	0,00	0,00	72 291,88
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginiach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	3 744 235,60	3 535 859,74	1 505 582,72	0,00	8 795 678,06

12

B U R M I A S T O  
mgr inż. Stanisław Sobrowski



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "K".

BUMISERIZ

Handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sana".

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2019 – 2025 Gminy Sobótka**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Sobótka, sporządzona została przy wykorzystaniu Modułu Uchwały, elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

Do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystane zostały – informacje zawarte w opracowaniu - „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - październik 2018 r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2019 -2025 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 - 2025.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok założone zostało zwiększenie, zarówno dochodów jak też wydatków.

Podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2019 rok, spowodowane jest dużo wyższymi niż w 2018 roku planowanymi udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponad 1.800.000,-zł oraz planowaną subwencją oświatową, ponad 800.000,-zł. W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej niższe od prognozowanej na 2018 rok, a wynika to z reformy oświaty (31.08.2019 roku wygaszone zostaną ostatnie klasy gimnazjalne).

Zwiększenie wydatków w 2019 roku i kolejnych latach jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok 20% wzrostu w 2019 roku w stosunku do roku 2018 oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli (od kwietnia 2018 roku o 5,35%, natomiast w 2019 roku o 5%).

W latach 2019-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2021 - 2025 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2020, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów oraz dotacji z WFOŚiGW.

**I. Dochody:**

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2019 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jaki i zwiększenie dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesieniem ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

W istotny sposób zmienia się struktura dochodów budżetu gminy, maleją dochody własne natomiast rosną dotacje i subwencje.

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok	<b>60.058.721,20zł, w tym:</b>
1. Dochody bieżące	53.267.605,08zł, w tym:
a. dochody z podatków i opłat	17.149.480,-zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	13.869.343,-zł
c. subwencja ogólna na 2019 rok	10.412.053,-zł
d. dotacje	11.836.729,08zł.
2. Dochody majątkowe	6.791.116,12zł, w tym:
a. dotacje	4.786.116,12zł.

W WPF w latach 2019 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 2,5 % zgodnie z opublikowanymi założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,( na lata 2016 – 2050) oraz informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 2 lata jako bazowy przyjęto plan na rok 2019.

**W zakresie dochodów majątkowych wykazano:**

### **1. Dochody ze sprzedaży majątku,:**

- na rok 2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa

Od 2017 roku zwiększyło się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne, co nie było zauważalne w latach 2015 i 2016, założono, że sprzedaż w 2019 roku osiągnie poziom 2.000.000,-zł, (uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich w 2018 roku).

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2017 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 2.005.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Od 2019 roku, z mocy prawa nastąpi przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne). Przekształceniu ulegną także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.. Obecnie trwają prace nad ustaleniem uprawnionych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowane zostały dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

**DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst. ( par. 2057, 2059, 6257, 6259) - 4.850.163,20zł, w tym:**

**a. Kwota 4.786.116,12zł., przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:**

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 7.500.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.540.688,81zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota 2.545.198,48zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”. Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł w tym kwota dofinansowania 3.481.367,85zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota 2.240.917,64zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności

społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

**b. Kwota 64.047,08zł**, przeznaczona zostanie na dofinansowanie 3 zadań, w tym 2 zadań edukacyjnych, które prowadzone będą w szkołach podstawowych i przedszkolu

Szkoły Podstawowe - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 159.479,58zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 264.815,84zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 64.162,08zł.

Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł

Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.

Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł

## II. Wydatki

### 1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 - 2020 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy w 2019 roku mają otrzymać 5% podwyżki. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych nie obejmuje jednak odpraw emerytalnych.

2. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 - „ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu” oraz 75023 - „ Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu).”, w latach 2019 -2020 założono około 4 % wzrost wydatków z tego tytułu

4. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 3 zadania.

1) Jest to planowany wkład własny gminy w przedsięwzięciu wspólnym Wrocławia oraz gmin sąsiadujących z Wrocławiem - które realizować będą projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

2) Szkoły Podstawowe - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 159.479,58zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 264.815,84zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 64.162,08zł.

3)Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł

Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.

Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł

Nowy okres programowania na lata 2014 -2020 jest w dalszym ciągu na etapie ustalania procedur dotyczących warunków naboru i trudno określić kiedy będą ogłoszone nabory i ich rozstrzygnięcie.

Gmina Sobótka bierze intensywny udział w pracach zespołu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i zgłosiła kilka zadań inwestycyjnych do realizacji w programie ZIT WrOF na lata 2014-2020, jednak aktualnie trudno określić które z planowanych zadań zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach ZIT WrOF.

## 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy do realizacji w latach następnych..

**„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.** Kwota wydatków ogółem 7.500.000,-zł, a w 2019 roku - **4.862.781,16zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

**„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”.** Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł, a w 2019 roku - **3.494.260,05zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie.** Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2019 roku zostanie przeznaczona kwota 3.744.235,60zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.

## III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 i 2020 roku zaplanowany został deficyt budżetu. W 2019 roku w wysokości 2.378.729,61zł.

W latach 2021 - 2025 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek i kredytów, które gmina planuje zaciągnąć w 2017 i 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślezańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020

b) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021

c) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"



#### **IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA**

Dla lat 2021 - 2025 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2017 - 2018.

#### **V. DEFICYT BUDŻETU**

W 2019 roku deficytu budżetu wynosi 2.378.729,61zł. Źródłem finansowania deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

W 2020 roku zaplanowano deficyt w wysokości 1.655.484,64zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kolejna transza pożyczka z WFOŚiGW, którą gmina przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

#### **VI. PRZYCHODY.**

W roku 2019 i 2020 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2018 roku z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:

w 2018 r. - 1.632.721,97zł,

w 2019 r. - 3.176.106,01zł,

w 2020 r. -1.952.861,02zł,

oraz spłaty w 2020 roku, planowanej do udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia w 2019 roku.

#### **VII. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na lata 2019 -2025 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

w 2019 r. - 547.376,40zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

w 2020 r. - 547.376,38zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

w 2021 r. - 1.460.252,78zł. (pożyczki w WFOŚiGW),

w 2022 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2023 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2024 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2025 r. - 1.011.689,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW)

oraz w 2019 roku z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia "Aktywni" na wkład własny, w zadaniu inwestycyjnym prowadzone w budynku, wchodzącym w skład mienia gminnego, przekazanego w użyczenie na okres 10 lat, pt.: „Termomodernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne rozwiązania w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - 250.000,-zł.

#### **VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU**

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW.

#### **IX. KWOTA DŁUGU**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „ dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu”. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy. W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2019 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:



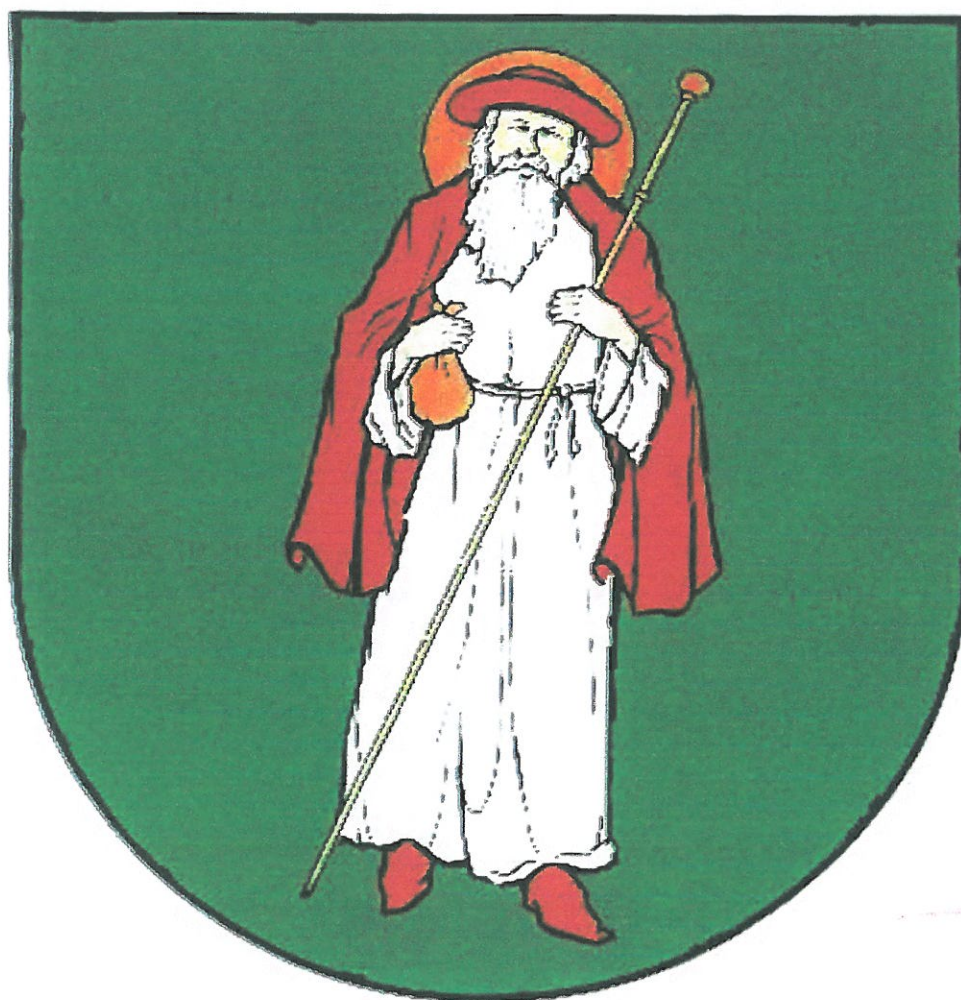
1. umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 420.505,56zł, przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
2. umowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej - przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" - 1.500.000,00zł
3. umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, księżenicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł., w tym: w 2018 roku - 1.632.721,97zł., w 2019 roku - 3.176,106,01 zł, w 2020 roku - 1.952.861,02zł..
4. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2018 r. ( Leasing oraz inne zobowiązania)

**11. POZOSTAŁE POZYCJE WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.**

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2019-2025 dla gminy Sobótka.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Dąbrowski

SOBÓTKA



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SOBÓTKA  
NA 2019 ROK**

## Uchwała Nr PROJEKT

### Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ..... w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2019 rok.

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994<sup>1</sup>), oraz art. 238, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2</sup>).

#### Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

- Par. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie - **60.058.721,20zł**,  
- jak w załączniku nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące: 53.267.605,08zł
  - 2) dochody majątkowe: 6.791.116,12zł.
- Par. 2 .1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie - **62.437.450,81zł**,  
-jak w załączniku nr 2
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 48.649.154,00zł,  
w tym:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 32.912.638,92zł,  
z tego:
      - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.969.285,00zł,
      - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13.943.353,92zł,
    - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.209.895,00zł,
    - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.321.638,00zł,
    - 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 140.000,00zł,
  - 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 13.788.296,81zł,  
jak w załączniku nr 3,
  - 4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.
- Par. 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.378.729,61zł**.
- 2. Źródłem sfinansowanie deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **2.378.729,61zł**
  - 3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.176.106,01zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **797.376,40,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Par. 4 .** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
    - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,
- Par. 5.** W budżecie gminy ustala się rezerwy w wysokości **418.000,- zł**. w tym:
- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 268.000,- zł,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

- 2) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,-zł.

**Par.6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań bieżących udzielane w roku 2019 – w wysokości 5.209.895,-zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 3.149.295,-zł. jak w zał. nr 7,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.060.600,-zł. jak w zał. nr 7.1.

**Par.7.** Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **379.980,-zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 z późn. zm.) – / URM Nr XLIII/439/14/ z dnia 28.03.2014 r. w sprawie Funduszu Sołectkiego na łączną kwotę **379.980,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**Par.8.** Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9.

**Par.9.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10.

**Par.10.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 287.000,-zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości – 287.000,-zł,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 11 i 12,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 9.572.016,76zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 2.727.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 3.468.400,-zł.

**Par.11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do:

- 1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 250.000,- zł,
- 4) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

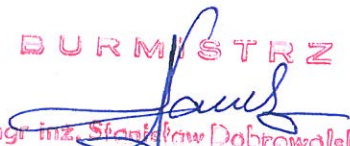


- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
- b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

**Par.12** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**Par.13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Sobótce**

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBÓTKA  
NA 2019 ROK**

Projekt uchwały budżetowej, załączniki, uzasadnienie oraz materiały towarzyszące projektowi opracowane zostały w oparciu o zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr L/387/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy Sobótka na 2019 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wysokości :
  - subwencji ogólnej obejmującej - część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, -planowanej na 2019 rok kwoty dochodów gminy Sobótka z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Analizy sprawozdań i informacji Urzędów Skarbowych z lat poprzednich, na podstawie której określone zostały przewidywane na 2019 rok wpływy z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Informacji o projektowanych na 2019 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
4. Wstępnie naliczonego podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2019 r..
5. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Sobótka obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2019 roku.

**Zaplanowane na 2019 rok dochody gminy wynoszą 60.058.721,20zł,**

**Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 62.437.450,81zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

**2.378.729,61zł.**

Deficyt zostanie pokryty z zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, wypłacanej w transzach w latach 2018-2020.

**Planowane przychody budżetu na 2019 rok wynoszą 3.176.106,01zł**

**Planowane rozchody budżetu na 2019 rok wynoszą 797.376,40zł**

Planowane przychody budżetu związane są z transzą pożyczki z WFOŚiGW Nr 364/P/OW/WR/2018 z dnia 07.11.2018 r. na dofinansowanie zadania: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie' - 3.176.106,01zł.

Rozchody budżetu związane są ze spłatą rat pożyczek i kredytu wynikających z:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - kwota raty 47.376,40zł,
- 2) kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Śląskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” – kwota raty 500.000,- zł,
- 3) planowanego udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Aktywni w kwocie 250.000,-zł, na zadanie inwestycyjne prowadzone w budynku, wchodzącym w skład mienia gminnego, przekazanego w użyczenie na okres 10 lat. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na projekt pt.: „Termomodernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne rozwiązania w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii"

w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działania nr 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym", Poddziałania nr 3.3.1 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne", Schemat nr 3.3.A. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 2 005 914,80zł

przyznane dofinansowanie 1 705 027,58zł

wkład własny 300 887,22zł.

## D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości:	<b>60.058.721,20zł,</b>
w tym:	
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>53.267.605,08zł, w tym:</b>
<b>a. dochody z podatków i opłat</b>	<b>18.683.530,-zł</b>
<b>b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa</b>	<b>13.869.343,-zł</b>
<b>c. subwencja ogólna na 2019 rok:</b>	<b>10.412.053,-zł, w tym:</b>
- część oświatowa	9.368.703,-zł
- część wyrównawcza	912.818,-zł
- część równoważąca	130.532,-zł
<b>d. dotacje</b>	<b>10.302.679,08zł, w tym:</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.175.950,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.062.682,-zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par. 2057)	64.047,08zł.
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>6.791.116,12zł, w tym:</b>
a. dochody ze sprzedaży majątku	2.000.000,00zł,
b. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00zł,
c. dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie inwestycji	4.786.116,12zł.

Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE 53.267.605,08zł, w tym:

## DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

### 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle”;

2. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ponieważ od 2003 roku opodatkowanie podatkiem od nieruchomości uzależnione jest od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, w latach od 2003 do 2016 roku, gmina Sobótka prowadziła uzgodnienia z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu w zakresie zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym nieruchomości.

3. Ustawa w sprawie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 23.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1283) wprowadziła od dnia 01.01.2016 roku zwolnienie ”gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów”.

Naliczenia podatku od nieruchomości na 2019 rok dokonano na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów, przy zastosowaniu stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 25 października 2018 roku Uchwałą Nr L/397/18.

Naliczony w projekcie budżetu podatek na 2019 rok wynosi ogółem **8.377.000,-zł.** (i wyższy od naliczonego w 2018 roku podatku o **57.000,-zł.**) w tym:

- od osób prawnych - 5.883.000,-zł.
- od osób fizycznych – 2.494.000,-zł.

### 2. PODATEK ROLNY

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:



1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019.
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019.

Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ustala cenę na poziomie **54,36zł za 1 kwintal** (w 2018 r. – 52,49zł, w 2017 r. – 52,44zł, w 2016 r. - 53,75zł, w 2015 r. - 61,37zł, w 2014 r. - 69,28zł, w 2012 r. - 75,86zł, w 2011 r. - 74,18 zł, a w 2010 r. - 37,64zł).

Stawki podatku rolnego w 2019 roku wyniosą:

- a) dla gruntów gospodarstw rolnych - **135,90zł/ha** (131,22 w 2018 r., 134,38zł/ha w 2017 r., 134,30zł/ha w 2016 r., 153,42zł/ha w 2015 r., 173,20zł/ha w 2014 r., 189,65zł/ha w 2013r., 185,45zł/ha w 2012 r.),
- b) dla pozostałych gruntów - **271,80zł/ha** (262,20 w 2018 r., 262,20zł/ha w 2017 r., 268,75zł/ha w 2016 r., 306,85zł/ha w 2015 r., 346,40 zł/ha w 2014 r., 379,30 zł/ha w 2013r., 370.90zł/ha w 2012 r.).

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku - 89,55zł/ha, w 2002 roku - 92,98zł/ha, w 2003 roku - 83,63zł/ha, w 2004 roku - 86,43zł/ha, w 2005 roku - 75,- zł/ha, w 2006 roku - 69,70zł/ha, w 2007 roku - 75,- zł/ha, w 2008 roku - 125,-zł/ha, w 2009 roku – 125,-zł/ha, w 2010 roku - 85,25zł/ha, w 2011 roku - 94,10zł/ha, w 2012 roku - 185,45 zł/ha, w 2013 r. - 189,65 zł/ha, w 2014 r. - 173,20 zł/ha, w 2015 roku - 153,42 zł./ha, w 2016 roku - 134,30 zł/ha, w 2017 roku – 134,38zł/ha w 2018 roku – 131,22zł/ha).

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **2.006.000,-zł,-zł.** w tym:

- od osób fizycznych 1.749.000zł,-zł, a od osób prawnych - 257.000zł,-zł i jest wyższy od naliczonego podatku na 2018 rok o 66.000,-zł.

### 3. PODATEK LEŚNY

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 roku średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2018 roku za 1 m<sup>3</sup> wynosi – 191,98zł za 1m<sup>3</sup> – (w 2018 roku – 197,06zł, w 2017 roku – 191,01zł, w 2016 roku - 191,77zł, w 2015 roku - 188,85zł, w 2014 roku 171,05zł, w 2013 roku - 186,42zł, w 2012 roku – 186,68zł). Przeliczony podatek wyniesie w 2019 roku - 42,24zł./ha

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2019 roku wyniesie – **112.000,-zł**, w tym:

- od osób prawnych – 107.000,-zł,
- od osób fizycznych – 5.000,-zł.

#### **4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH**

W 2002 i 2006 roku nastąpiła zmiana zasad opodatkowania środków transportu wynikająca ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają obecnie:

1. samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
3. przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusy.

Pozostałe środki transportowe nie podlegają podatkowi.

Obwieszczenie MF z dnia 03.08.2018 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2019 roku /M.P. z 2018 poz. 745/ ustala nowe stawki podatku.

Rada Miejska w Sobótce Uchwałą Nr XIII/95/15 z dnia 29.10.2015r. ustaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych .

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych podatek od środków transportowych wyniesie w 2019 roku **414.000,-zł**, w tym:

- od osób prawnych - 116.000,-zł,

- od osób fizycznych - 298.000,-zł.

#### **5. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **15.000,-zł**, na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

#### **6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **50.000,-zł**.

#### **7. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Zaplanowany dochód z tej opłaty /Uchwała Rady Miejskiej Nr L/398/18 z dnia 25 października 2018 r./ określony został na podstawie szacunku z lat poprzednich i wyniesie **- 2.000,-zł**.

#### **8. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ**

Wpływy z opłaty produktowej przekazanej gminie po raz pierwszy w 2005 roku, plan na 2019rok **- 2.000,-zł**.

#### **9. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **60.000,-zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2018 roku. Od roku 2001 gmina posiada kompetencje organu właściwego dla poboru opłaty skarbowej. Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych funkcjonującego równolegle z opłatą skarbową wpłynęło na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu gminy z tego tytułu.

#### **10. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ**

Zaplanowane zostały na 2019 rok w wysokości **120.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

#### **11. WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ**

Zaplanowane na 2019 rok w wysokości **5.000,-zł.** na podstawie wykonania w latach poprzednich.

#### **12. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ**

Są dochodem gminy z tytułu wydobywania kopalin ustalonym przez MOŚZNIŁ na podstawie informacji składanych przez podmioty gospodarcze zgodnie z Ustawą- Prawo Geologiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie - Prawa geologicznego i górniczego.

Opłatę eksploatacyjną wnoszą podmioty gospodarcze –SKSM SA, SKALIMEKS, KOSD Nasławice oraz BUDOMAX SP. Z O.O.. Przewidywane wpływy z opłaty w 2019 roku wyniosą – **1.400.000,-zł.**

#### **13. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI**

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2019 roku **12.000,-zł.**

#### **14. WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2019 roku **251.000,-zł.**

#### **15. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU**

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosą - **287.000,-zł.** Naliczenia dokonano na podstawie wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku.



## **16. WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST**

To dochody wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości tj opłata adiacencka i opłata planistyczna oraz wprowadzona w 2013 roku opłata za usuwanie odpadów komunalnych wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
– planowane na 2019 rok wpływy – **2.828.000,-zł.**

## **17. PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH**

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2019 rok wynosi **655.000,-zł.**

## **18. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

(Par. 0690) – **180.280,-zł**, w tym:

1. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,-zł,
2. opłaty pobierane na cmentarzach komunalnych zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 01 marca 2016 roku – 115.000,-zł,
3. pozostałe 15.280,-zł.

## **19. WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLI**

(Par. 0660) - za korzystanie z wychowania przedszkolnego 77.000,-zł,

(Par. 0670) -za korzystanie ze stołówek przedszkolnych 260.600,-zł.

## **20. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE ( Par. 0750)**

Zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy dochody wyniosą w 2019 roku **290.000,-zł.**

## 21. WPLYWY Z USŁUG

Planowane w 2019 roku w wysokości **29.500,-zł**, obejmują dochody z usług świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej.

## 22. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan na 2019 rok, to **1.250.150,-zł** i obejmują:

a. wpływy z odsetek - 65.950,-zł.

Obejmują one odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich - 65.950,-zł, w tym odsetki od lokat czasowo wolnych środków finansowych gminy/ 1.000,-zł./,

b. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -60.000,-zł, zaplanowane zostały na podstawie analiz ich wykonania z lat poprzednich,

c. wpływy z różnych dochodów /§0970/ – 1.073.600,-zł, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich oraz zwrotów podatku VAT w 2019 roku przez Urząd Skarbowy w związku z realizacją projektów z udziałem 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: „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”,

d. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§2360/ - 1.000,-zł,

e. dochody gminy związane z realizacją Funduszu alimentacyjnego /§ 2360/ – 14.000,-zł,

f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§0640/ - 35.600,-zł.

## 23. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1. Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr MF/ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. ustalił planowane dochody gminy Sobótka z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok w wysokości 13.319.343,-zł (w 2018 roku – 11.498.619,-zł, w 2017 roku – 10.336.223,-zł, w 2016 roku - 9.075.873,-zł, w 2015 roku - 8.615.795,-zł, w 2014 roku - 7.213.290,-zł, w 2013 roku - 7.329.924,-zł,

w 2012 roku - 7.204.188,-zł, w 2011 roku - 5.917.219,-zł, w 2010 roku 5.348.685,-zł).  
W 2018 roku udziały gmin we wpływach z w/w podatku wynosił 37,98%,  
(w 2017 r. – 37,89%, w 2016 r. – 37,79, w 2015 r. - 37,67%, w 2014 r. - 37,53%, w 2013 r.  
- 37,42%, w 2012 r. - 37,26%, w 2011 r.- 37,12%, w 2010r. 36,94%/).

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęta w projekcie budżetu kwota 550.000,-zł wynika z przeciętnego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Łączne udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane na 2019 rok wynoszą 13.869.343,-zł i są wyższe o 1.820.724,-zł (15,11%) w porównaniu z dochodami w 2018 roku kiedy wynosiły 12.048.619,-zł (w 2017 roku – 10.886.223,-zł, w 2016 r. – 9.625.900,-zł, w 2015 r. - 9.016.000,-zł, 2014 r. - 7.613.290,-zł, w 2013 r. - 7.630.000,-zł, w 2012 r. 7.504.188,-zł).

Dochody, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 23,09% dochodów gminy ogółem planowanych na 2019 r.

## 24. SUBWENCJA OGÓLNA

Od 2004 roku zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymują subwencję ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. wyrównawczej, w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej,
2. równoważącej,
3. oświatowej.

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości - **10.412.053,-zł.**

(jest wyższa od przyznanej gminie w 2018 r. 9.765.558,-zł. subwencji ogólnej o 646.495,-zł, tj. o 6,62%) i obejmuje:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - część wyrównawczą | 912.818,-zł,   |
| - część równoważącą | 130.532,-zł,   |
| - część oświatową   | 9.368.703,-zł. |

/w 2018 r. I-sza 8.808.072,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 8.492.224,-zł, tj o kwotę 315.848,-zł/

/w 2017 r. I-sza 7.857.908,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 7.666.495,-zł, tj o kwotę 191.413,-zł/

/w 2016 r. I-sza 6.342.043,-zł, następnie zwiększona do kwoty 7.074.926,-zł, t.j. o kwotę 732883,-zł/

/w 2015 r. I-sza 6.963.640,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.593.704,-zł, t.j. o 369.936,-zł./

/w 2014 r. I-sza 6.669.684,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.173.096,-zł, t.j. o 496.588 zł/

/w 2013 r. I-sza 6.192.210,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 5.984.216,-zł, t.j. o 207.994 zł/

/w 2012 r. I-sza 7.195.324-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.781.390zł, t.j. 94,25 % subwencji z 2012 r./

/w 2011 r. I-sza 5.778.116,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 5.505.853zł, t.j. 95,29 % subwencji z 2011 r./

## DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2019 rok w wysokości :

15.088.795,20zł, obejmują:

**1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.175.950,-zł,**

w tym :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) dotację w dziale 750 „Administracja publiczna”   | 86.242,-zł, z tego:    |
| - Urzędy Wojewódzkie  | 86.242,-zł             |
| 2) dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”   | 2.608-zł, z tego:      |
| - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2.608,-zł              |
| 3) dotację w dziale 752 ”Obrona narodowa”   | 300,-zł, z tego:       |
| - Pozostałe wydatki obronne – zadania bieżące   | 300,-zł                |
| 4) dotację w dziale 754 ”Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  | 1.000,-zł, z tego:     |
| - Obrona cywilna – zadania bieżące  | 1.000,-zł              |
| 5) dotację w dziale 855 „Rodzina”   | 9.085.800,-zł, z tego: |
| - Świadczenia wychowawcze (85501)   | 6.131.000,-zł          |
| - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)   | 2.627.000,-zł          |
| - Wspieranie rodziny (85504)  | 314.000,-zł            |
| - Składki na ubezpieczenia 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 (85513) | 13.800,-zł.            |

**2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.062.682,-zł, w tym:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dotacja w dziale 852 ”Pomoc społeczna” | 650.200,-zł, |
|---|--------------|

w tym:

- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	37.800,-zł,
- 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.200,-zł,
- 85216 Zasiłki stałe	279.000,-zł,
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej	176.200,-zł,
- 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	70.000,-zł.

Ww dotacje potwierdzone zostały w działach 750, 751, 754 i 852 przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

2) dotacja w dziale 801 „Oświata i wychowanie”	412.482,-zł, w tym:
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	412.482,-zł.

**3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par.: 2057, 2059) 64.047,08zł, w tym:**

1) Szkoły Podstawowe - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 159.479,58zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 264.815,84zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 64.162,08zł.

2) Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.  
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,



Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł

Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.

Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł.

**Ad. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 6.791.116,12zł,**

w tym:

**1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE 4.786.116,12zł,**

a) „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 7.500.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.540.688,81zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.545.198,48zł**.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

b) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”. Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł w tym kwota dofinansowania 3.481.367,85zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.240.917,64zł**.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WROF.

**2. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.000.000,- zł**. obejmują dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe,

usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2019 roku.

### **3. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI.**

Zaplanowane dochody w wysokości 5.000,-zł. realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami). W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2019 roku, z mocy prawa nastąpi przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne). Przekształceniu ulegną także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r..

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2019 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2019 rok, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2016 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 251.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte

w projekcie budżetu gminy na 2019 rok wynoszące 39.370.191,20zł w porównaniu z planowanymi dochodami z w/w tytułów w 2018 roku wynoszącymi 36.930.113,87zł, są wyższe o 2.440.077,33zł, co niewątpliwie wiąże się z pozyskaniem dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowane na 2019 rok dochody gminy ogółem w wysokości 60.058.721,20zł. stanowią 100,61% dochodów przewidywanych do zrealizowania wg stanu na 30.09.2018 roku (59.694.830,36zł).

Duży wpływ na poziom planowanych dochodów własnych gminy na 2019 rok, mają niższe niż w 2018 wpływy z tytułu zwrotu VAT.

## **GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

### **I. ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU.**

W Gminie Sobótka w 2019 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy:

#### **1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.**

Planowane przychody zakładu budżetowego ogółem zgodnie z projektem planu finansowego wynoszą-

**12.979.233,-zł,**

w tym dotacja z budżetu gminy

-0- ,-zł.

Przychody własne zakładu budżetowego pochodzą z:

- odpłatności za wodę, odprowadzanie ścieków i usługi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe oraz świadczonych usług lokatorskich.

Z dniem 30.06.2012 roku zlikwidowany został Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce, a jego zadania przejęte zostały przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.

### **II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU.**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
4. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
5. Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

W 2011 roku zlikwidowane zostały 3 jednostki budżetowe - Szkoła Podstawowa w Mirosławicach i Rękowiu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2017 roku włączono w strukturę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce Gimnazjum Gminne w Sobótce.

### **III. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

1. Ślązański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – zreorganizowany w 2011 roku, obejmuje swoją działalnością Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz zadania w zakresie sportu i rekreacji
2. Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **62.437.450,81zł**,

w tym: - wydatki bieżące **48.649.154,00zł** tj. 77,92% wydatków,  
- wydatki majątkowe **13.788.296,81zł** tj. 22,08% wydatków.

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3.556.260,05zł,
2. 801 - Oświata i wychowanie	220.000,00zł,
3. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.582.016,76zł,
4. 921 - Kultura	320.020,00zł,
5. 926 - Kultura fizyczna	110.000,00zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE – UZASADNIENIE

I. Z wydatków planowanych na 2019 rok ogółem w wysokości **48.649.154,00zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych **39.473.204,00zł**  
- finansowanie zadań zleconych **9.175.950,00zł.**

**DOTACJE Z BUDŻETU** – na zadania bieżące 5.209.895,-zł, w tym:

### I. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. **Dotacje** dla jednostek funkcjonujących w formie **zakładów budżetowych** wyniosą w 2019 roku- **0,-zł.**

- Zakładu Gospodarki Komunalnej „Ślęża”- dotacja przedmiotowa **0,-zł.**

2. **Dotacje dla instytucji kultury** zaplanowane zostały w wysokości **3.065.000,-zł**, w tym:

- „Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji” który od 01.01.2001 roku funkcjonuje w formie organizacyjnej instytucji kultury **2.700.000,-zł.**

/ w tym DOM KULTURY- 1.440.000zł., BIBLIOTEKA - 500.000,-zł

ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI – 760.000,-zł./

- „Muzeum Ślęzańskie” które od 01.01.2000 roku funkcjonuje jako instytucja kultury **365.000,-zł.**



## **II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -**

Niepubliczne jednostki systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka – **1.768.600,zł.**

1. - Szkoły podstawowe „AKTYWNI” Ręków – 960.000,-zł.
2. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 76.200,-zł.
3. - Inne formy wychowania przedszkolnego – 190.000,-zł.
4. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org...- 542.400,-zł.

## **III. DOTACJE CELOWE**

### **1. UDZIELANE PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1. Gminy - Wrocław, Świdnica i Kąty Wrocławskie - dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu w niepublicznych placówkach oświatowych do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka **84.295,zł**
  - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 28.325,-zł.
  - Przedszkola – 43.100,-zł.
  - Inne formy wychowania przedszkolnego 12.870,-zł.

### **2. DOTACJE dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 292.000,-zł, w tym w zakresie:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. bieżącego utrzymania urzędzeń melioracji wodnych- | <b>30.000,-zł,</b>  |
| 2. opieka nad dziećmi do lat 3 (kluby dziecięce)     | <b>72.000,-zł,</b>  |
| 3. kultury   | <b>50.000,-zł,</b>  |
| 4. kultury fizycznej                                 | <b>140.000,-zł.</b> |

Zlecenie realizacja zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

### **3. DOTACJE – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu.**

**IV. W projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto dotacje w łącznej wysokości 42.000,-zł.**

**które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dla:**

- 1. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na Budowę Systemu Informatycznego o Terenie SIT /Powiatowy Zakład Katastralny/ - dofinansowanie gminy 42.000,-zł.**

## Wydatki budżetowe według działów

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Planowane wydatki – **70.120,-zł**, w tym: wydatki bieżące - **70.120,-zł**, obejmują:

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 30.000,-zł,
2. planowane wydatki bieżące w wysokości 40.120,-zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ( planowany podatek rolny = 2.006.000 x 2%= 40.120,-zł).

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki - **883.000,-zł**, w tym : wydatki bieżące - **883.000,-zł**.

Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę wynikający z ustawy o drogach obowiązek utrzymania bieżącego dróg gminnych. Utrzymanie dróg mających status inny niż „drogi gminne” znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy dróg.

Rzeczowy zakres planowanych wydatków to naprawy cząstkowe nawierzchni dróg po i przed zimą. Naprawa i modernizacja oznakowania poziomego i pionowego przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przyjęto również, podobnie jak w latach poprzednich koszty nabycia tłuczni przeznaczonych na doraźne naprawy dróg gminnych, utwardzenie dróg dojazdowych do działek, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

**Kwota 25.000,-zł.** przeznaczona zostanie na, przygotowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z walorów turystycznych gminy np.: opracowanie i oznakowanie (informacyjne znaki drogowe ) obiektów zabytkowych i turystycznych.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 3.776.260,05zł, **wydatki bieżące – 220.000,-zł**, w tym:

1. **Koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 220.000,-zł. w tym:**
  - a. sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego/ podziały, wskazanie granic działek i dróg/ wyceny biegłych, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty administrowania nieruchomościami oraz utrzymanie nieruchomości

niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę oraz promocja nieruchomości gminnych – 210.000,-zł

b. opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów - 5.000,-zł.

c. odszkodowania dla osób fizycznych, środki przeznaczone na ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 5.000,-zł.

## II. wydatki majątkowe **3.556.260,05zł**

W zadaniach inwestycyjnych ujęte zostały środki na „dofinansowanie budowy Systemu Informacji o terenie realizowane przez Starostwo Powiatowe, audyty powykonawcze dotyczące projektu „**Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka**” oraz projekt „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny**”. Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł. W 2019 roku gmina poniesie wydatki w kwocie 3.494.260,05zł, wartość dofinansowania - 2.240.917,64zł, wkład własny 1.253.342,41zł. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowana kwota **240.200,-zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów:

- opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sobótka /podstawę stanowią Uchwały Rady Miejskiej/ – 125.200,-zł,
- realizację umowy 162/17 z dnia 31.07.2017 r. podpisanej z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux". Kwota 115.000,-zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce oraz jego zarządzeniem.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane na 2019 rok wydatki wynoszą ogółem **6.094.200,-zł**, obejmują: wydatki bieżące 6.094.200zł, wydatki majątkowe 0,-zł.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach 4,42 etatu ( Ewidencja ludności, USC, Obrona Cywilna, Wojsko, Ewidencja działalności gospodarczej )  
Planowane wydatki w wysokości 143.418,-zł, w tym potwierdzona dotacja z budżetu państwa 86.242,-zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Kwota 269.500,-zł, to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – diety radnych, koszty podróży, i inne wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Kwota **5.631.282,-zł**, w tym: inwestycyjne 0,-zł, bieżące 5.631.282,-zł, obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – płace, pochodne od płac i wydatki rzeczowe.  
W planowanych na 2019 rok wydatkach na płace nie zostały ujęte ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników którzy mogą w 2019 roku skorzystać z prawa przejścia na emeryturę.  
W niniejszym rozdziale zaplanowana została kwota 120.000,-zł. na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne przeznaczona na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz umowami.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota 50.000,-zł – przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów udział w stowarzyszeniach - Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Ślezańskich, Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, „Stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji Wrocławskiej, ZIT WrOF.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota **2.608,- zł** /finansowana dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego/, przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana kwota **300,-zł**. do środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych finansowanych z dotacji celowej.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości **445.500,-zł**, przeznaczone są na:



### **Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412 – 421.500,-zł**

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1999 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015 r., poz.1923 ) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 ).

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2019r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

#### **1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 – 85.000,-zł**

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego., Za udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz konieczność prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka –planuje się wydatkować na ten cel **85.000,00zł**, przy stawce **22 zł** za **1 rg.** począwszy od 01.01.2019 r. w działaniach ratowniczo gaśniczych **10 zł** za **1 rg.** szkolenia organizowanego przez Państwową Straż Pożarną. Należy dodać ze przeciętne wynagrodzenie drugim kwartale 2018 r. zawarte w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 sierpnia 2018r wynosiło **4.521,08zł**, zatem maksymalna wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych nie powinna przekraczać kwoty **25,83zł** za **1 rg.**

$$1/175 \times 4.521,08 = 25,83zł.$$

#### **2. Wynagrodzenie bezosobowe 4170 – 6.000,-zł.**

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu bezosobowego płac ( umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym .

#### **3. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 - 120.000,-zł.**

Działania ratowniczo gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostki OSP Gminy Sobótka dysponują dziewięcioma samochodami pożarniczymi : ( 3 STARY, 1 JELCZ , MAN, , MERCEDES, VOLKSWAGEN oraz Land Rower stanowiący własność Stowarzyszenia OSP Sobótka ). Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części

i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty **120.000,00zł**, w tym:

- ubranie pożarnicze UPS- 11 szt,
- ubranie koszarowe – 4 szt .
- buty strażackie – 15 par
- Hałery- 19 szt .
- Rękawice – 10 par.
- zestaw klocków stabilizujących- 2 kompl.
- wspornik progowy- 1szt,
- Wąż W-75- 20 szt,
- Wąż W- 52- 20 szt,
- Czujnik bezruchu- 2 szt.
- buty gumowe specjalne – 4 pary,
- zestaw łańcuchów LUKAS - komp.
- Środek pianotwórczy- 50l,
- Środek owadobójczy – 5 l
- akumulatory samochodowe – 2 szt,
- parawan ochronny- 1 szt,
- prądownica Rurbo- 2 szt,
- przenośny zestaw oświetleniowy- 1 szt,
- Radiotelefon Motorola- 6 szt,
- Zestaw łańcuchów Lukas,
- prądownica gaśnico burząca- 1 szt,
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu,
- płyn chłodniczy do samochodów pożarniczych,
- olej silnikowy do sprzętu pożarniczego
- Sorbent -200 kg,
- baterie do radiostacji przenośnych motorolla – 4 szt,
- torba R-1 bez wyposażenia- 1szt.

#### **4. Zakup energii i wody paragraf 4260 – 48.000,-zł**

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne ( energię elektryczną , wodę ). Porównując

zużycie energii elektrycznej i wody za trzy kwartały br., w 2019 r. – planuje się wydatkować kwotę 48.000,00zł.

#### **5. Zakup usług remontowych paragraf 4270 – 95.500,-zł**

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów:

-wykonanie robót malarskich w pomieszczeniach boksów garażowych – budynek Remizy Strażackiej w Rogowie Sobóckim- 8.000 zł,

- wymiana podłogi w świetlicy Remizy Strażackiej w Rogowie Sobóckim,- 10.000 zł,

- remont sanitariatów w budynku Remizy strażackiej przy ul Granitowej 6,- 8.000 zł

W zakresie remontów samochodów pożarniczych:

- remont samochodu pożarniczego Mercedes ( zabudowa . zbiornik wody) – 40 000 zł.

- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej –25.000 zł

- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- 4.500 zł.

#### **6. Zakup usług zdrowotnych – paragraf 4280 - 5.500,-zł**

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich. W 2019r roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 27 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

#### **7. Zakup usług pozostałych- paragraf 4300 – 42.500,-zł**

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów.

W 2019 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego, przewidywany koszt –7.500,-zł,

- wykonanie przeglądów okresowych aparatów powietrznych ,masek gazowych pozostających w utrzymaniu OSP Gminy Sobótka- 5.500,-zł,

-wykonanie przeglądów okresowych połączonych z legalizacją zestawów hydraulicznych – 8.000 zł,

- wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 6.500 zł,

- obóz MD z terenu naszej Gminy oraz z gmin partnerskiej miasta Berga (Niemcy) połączonej z obchodami Dnia Strażaka - 15.000 zł.

#### **8. Zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4360 – 1.000,-zł**

Opłaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki – budynek Remizy Strażackiej przy ul. Szkolnej 5 – na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

#### **9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 – 18.000,-zł.**

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego . Dotyczy to w szczególności

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt. - 14.000,-zł,
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – 4.000,-zł.

#### **II. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 4.000,-zł**

3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.000,-zł,

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,-zł,

4300- zakup usług pozostałych – 500,-zł.

#### **III. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - 10.000,-zł**

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- zł,

4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,- zł.

#### **IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 75478 - 10.000,-zł**

4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,- zł,

4300- Zakup usług pozostałych - 5.000,- zł

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 140.000,- zł przeznaczona jest na spłatę w 2019 roku odsetek od pożyczek z WFOSiGW oraz kredytu długoterminowego na realizację zadania "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce" oraz kredytów krótkoterminowych (z terminem spłaty do 31.12 2019 roku).

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W projekcie budżetu gminy ustalona została rezerwa w wysokości 418.000,-zł w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 268.000,-zł.,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000,-zł.

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2009 r. nr 131, poz. 1076/ w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego począwszy od 2011 roku należy utworzyć

rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2019 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości:

**18.162.251,08 zł** z tego:

<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.567.591,08 zł</b>
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>522.660,00 zł</b>
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>72.000,00 zł</b>

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan w zł
1.		Inwestycje oświatowe, z tego:	220.000,00
	80101 §6050	1. SP Świątniki – wymiana stolarki okiennej	10.000,00
		2. SP Rogów Sobócki – adaptacja	50.000,00
		3. SP Nr 2 w Sobótce – remont dachu nad salą gimnastyczną	30.000,00
	80104 §6050	4. SP Nr 1 w Sobótce – projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	100.000,00
		5. Przedszkole Nr 1 w Sobótce – modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	30.000,00
	<b>Dział 801</b>	<b>Razem inwestycje</b>	<b>220.000,00</b>
2.	80101	Szkoły podstawowe	10.833.200,00
3.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537.408,00
4.	80104	Przedszkola	2.171.095,00
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202.870,00
6.	80110	Gimnazja	910.570,00
7.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	782.000,00
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.200,00
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587.400,00



10.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129.700,00
11.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	923.661,00
12.	80195	- Pozostała działalność- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - Projekt „Pracownia Kompetencji Kluczowych- Gmina Sobótka stawia na edukację” - „Umiem pływać”	128.000,00 60.487,08 5.000,00
<b>Dział 801</b>		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>17.347.591,08</b>
13.	85401	Świetlice szkolne	511.286,00
14.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.374,00
<b>Dział 854</b>		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>522.660,00</b>
15.	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72.000,00
<b>Dział 855</b>		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>72.000,00</b>
		<b>Razem wydatki bieżące dział 801 i 854 , 855</b>	<b>17.942.251,08</b>

Zadania w zakresie oświaty realizowane są:

- z subwencji oświatowej,
- z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,
- z dochodów własnych gminy.

Planowana wysokość subwencji oświatowej na 2019 rok, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, wynosi **9.368.703,00 zł** dla porównania:

	Subwencja oświatowa w 2017 r.	Subwencji oświatowa w 2018r.
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów z listopada roku poprzedniego	7.857 908,00	8.808.072,00
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa	7.666.495,00	8.492.224,00
Różnica	191.413,00	315.848,00

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2019 r., subwencja na zadanie oświatowe, może ulec zmianie, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową wg stanu na dzień 10.09. i 30.09 każdego roku oraz przekazywanych bezpośrednio do MEN, jak również do Gminy, gdzie są scalane i przekazywane do właściwego Kuratora Oświaty.

W SIO znajdują się informacje o liczbie nauczycieli i ich etatach, liczbie i ilości etatów pracowników niepedagogicznych, liczbie uczniów, oddziałów, wysokości wydatków bieżących, stanie majątku i wyposażenia każdej placówki - stan na 30 września, 10 października oraz 30 marca każdego roku szkolnego. MEN wylicza wysokość subwencji dla każdej gminy w Polsce i przysyła te dane do Ministerstwa Finansów, które powiadamia gminy o wysokości subwencji ogólnej, w tym o wysokości subwencji na zadania oświatowe.

Ministerstwo Finansów przekazuje gminom subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach.

W ciągu 2019 roku budżet gminy będzie zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie **dotacji celowych** na realizację innych zadań w oświacie, tj.:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, że rok szkolny nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, ponieważ rok kalendarzowy /budżetowy obejmuje 8 miesięcy jednego roku szkolnego tj. styczeń - sierpień oraz 4 miesiące kolejnego roku szkolnego tj. wrzesień – grudzień.

W 2019 roku Gmina Sobótka będzie aplikowała o środki do projektów edukacyjnych skierowanych dla szkół w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Sobótka  
w roku szkolnym 2018/19**

(na podstawie danych SIO – stan na 30.09.2018 r.)

Lp.	Rodzaj placówki	Liczba uczniów/oddziałów w roku szkolnym 2018/19
1.	Gimnazja	94 uczniów/5 oddziałów
2.	Szkoły Podstawowe: SP Nr 1 w Sobótce SP Nr 2 w Sobótce SP w Rogowie Sobóckim SP w Świątnikach Ogółem w publicznych szkołach podstawowych: Niepubliczna SP w Rękowiu	1153 uczniów/65 oddziałów, z tego: 615 uczniów/28 oddziałów 164 uczniów /8 oddziałów 106 uczniów/8 oddziałów 108 uczniów /8 oddziałów 993 uczniów/52 oddziałów 160 uczniów/13 oddziałów
3.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	<b>2,5-5-latki</b> <b>6-latki</b> 238 /10              32 /1 270 wychowanków /11 oddziałów
4.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w tym przy NSP w Rękowiu	138 wychowanków/7 oddziałów
5.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny tj. Małe Przedszkole w Rękowiu (inne formy wychowania przedszkolnego)	10 wychowanków /1 oddział tylko dzieci 2,5 – 5 lat
6.	Misiowa Chatka Tomasz Kuriata (inne formy wychowania przedszkolnego)	25 wychowanków /1 oddział dzieci 2,5 - 5 lat
x	<b>Ogółem</b>	1690 wychowanków i uczniów/ 90 oddziałów

## Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na wydatki bieżące szkół podstawowych w 2019 r., w tym także dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowiu planuje się 10.833.200,00 zł.

Złożone projekty planów finansowych dyrektorów publicznych szkół podstawowych dla tych placówek były wyższe niż możliwości finansowe Gminy Sobótka.

Poniższa tabela ilustruje różnicę pomiędzy potrzebami określonymi przez dyrektorów a możliwościami finansowymi gminy.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/19	Plan dyrektora na 2019 r.	Plan do realizacji w 2019 r.	Różnica w planach (rubr. 4 – rubr. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	SP NR 1 w Sobótce	615	5.526.590,00	5.591.600,00	+ 65.010,00
2.	SP NR 2 w Sobótce	164	1.824.946,65	1.369.410,00	- 455.536,65
3.	SP w Rogowie Sob.	106	1.805.344,51	1.402.090,00	-403.254,51
4.	SP w Świątnikach	108	1.673.765,63	1.510.100,00	- 163.665,63
<b>Razem</b>		<b>993</b>	<b>10.830.646,79</b>	<b>9.873.200,00</b>	<b>-957.446,79</b>
5.	Niepubliczna SP w Rękowiu	160	983.760,00	960.000,00	- 23.760,00
<b>Razem</b>		<b>1 153</b>	<b>11.814.406,79</b>	<b>10.833.200,00</b>	<b>-981.206,79</b>

### Przewidywane wydatki na 1 ucznia rocznie i miesięcznie w poszczególnych szkołach podstawowych:

Wyszczególnienie	SP Nr 1 w Sobótce	SP Nr 2 w Sobótce	SP Rogów Sob.	SP Świątniki	NSP Ręków
Plan na 2019 rok	5.591.600,00	1.369.410,00	1.402.090,00	1.510.100,00	960.000,00
Liczba uczniów	615	164	106	108	160
Wydatki na 1 ucznia rocznie	9.092,03	8.350,06	13.227,26	13.982,41	6.000,00
Wydatki na 1 ucznia miesięcznie	757,67	695,84	1.102,27	1.165,20	500,00

Analizując powyższą tabelę należy mieć na uwadze, że ww. przewidywane wydatki na 1 ucznia wyliczone zostały tylko z jednego rozdziału 80101, a wydatki szkół to także: świetlice szkolne (rozd. 85401), doszktałanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) oraz odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (rozd. 80195). Aby uzyskać rzeczywisty obraz przewidywanych wydatków na 1 ucznia, należy doliczyć wspomniane rozdziały.

Dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych.

Zasady gromadzenia i wydatkowania tych środków reguluje uchwała Nr XLIX/385/10 z dnia 01.10 2011 r. Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na rachunkach dochodów przez szkoły są: środki gminne na realizację programów profilaktycznych, darowizny, odszkodowania z PZU, kapitalizacja odsetek.

Pozyskane środki z reguły wydawane są na zakup pomocy naukowych.

#### Plany finansowe rachunku dochodów szkół podstawowych na 2019 rok

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	SP Nr 1 w Sobótce	2.220,00	2.220,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	11.050,00	11.050,00
3.	SP w Rogowie Sobóckim	6.220,00	6.220,00
4.	SP w Świątnikach	12.120,00	12.120,00
<b>Razem</b>		<b>31.610,00</b>	<b>31.610,00</b>

Środki finansowe pozyskane z wynajmu powierzchni szkolnych są dochodami budżetowymi odprowadzanymi na konto Gminy Sobótka.

Dochody z wynajmu hali sportowej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, realizowanych przez SP Nr 1, odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Sobótka i zaliczane są do jej dochodu, ponieważ wypracowane są na bazie majątku gminnego.



## ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 przedstawione zostały planowane wydatki na oddziały przedszkolne przy wiejskich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz w niepublicznych placówkach przedszkolnych w Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Gminie Sobótka.

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych w 2019 roku zaplanowano 537 408,00 zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2019 r.	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/19	Planowana wysokość wydatków na 1 ucznia rocznie i miesięcznie
1.	SP nr 1 – oddział przedszkolny	257.373,00	70	3.676,76 306,40
2.	SP w Rogowie Sob. – oddział przedszkolny	97.530,00	22	4.433,18 369,43
3.	SP w Świątnikach – oddział przedszkolny	77.980,00	14	5.570,00 464,17
<b>Razem</b>		<b>432.883,00</b>	<b>106</b>	<b>4.803,80</b> <b>340,32</b>
3.	Niepubliczna SP w Rękowie – oddział przedszkolny oraz refundacja dotacji dla Gminy Kąty Wrocławskie	104.525,00	NSP Ręków 32 Kąty Wr.- 4 ogółem 36	2.903,47 241,96
<b>Razem</b>		<b>537.408,00</b>	<b>142</b>	<b>X</b>

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, co stanowi ok 77,47 % zaplanowanych wydatków ogółem. Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe co stanowi 22,53 % planowanych wydatków ogółem. Gmina nie wydatkuje większych środków finansowych na wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych, gdyż te przypisane są w głównej mierze szkołom.

## ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Na potrzeby zajęć w przedszkolach w budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano 2.171.095,00 zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2019 r.
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	2.127.995,00
2.	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu, Borowie, Strzelinie, Kobierzycach i Świdnicy z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka.	43.100,00
<b>Razem</b>		2.171.095,00 zł

W Przedszkolu Nr 1 w Sobótce w związku z końcowym rozliczeniem realizacji projektu pt.: „EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)” zaplanowano kwotę 4.495,00 zł na 2019 rok (ujęto tabeli).

Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w 2 obiektach: przy ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. W roku szkolnym 2018/19 obejmuje opieką 238 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 10 oddziałach i 32 dzieci w wieku 6- lat w 1 oddziale.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce, podobnie jak szkoły podstawowe prowadzi konto dochodów, na którym gromadzi dochody z tytułu: odszkodowania z PZU i darowizn.

Plan dochodów na rachunku dochodów Przedszkola nr 1 w Sobótce na 2019 r. oszacowano na kwotę 8.600,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego, organizowane w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie Gminy Sobótka w 2019 r. planuje się **202.870,00 zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Misiowa Chatka” w Sobótce, którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna, która na każde przyjęte dziecko (zaplanowano 25 dzieci) otrzymuje dotację w wysokości 50 % kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny tzw. „Małe Przedszkole w Rękowie”, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu AKTYWNI z Rękowa (zaplanowano 25 dzieci),
- dotację dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin, a do których uczęszczają dzieci z Gminy Sobótka.

Podstawą prawną do udzielenia dotacji ww. stowarzyszeniom na każde dziecko uczęszczające do prowadzonych przez nich placówek jest uchwała Rady Miejskiej w Sobótce.

## **ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM**

W rozdziale 80110 zaplanowano **910.570,00 zł**, (plan Dyrektora – 2 013 325,00 zł). Liczba uczniów w SP Nr 1 – oddziały gimnazjalne w roku szkolnym 2018/19 – 94.

Oddziały gimnazjalne w 2019 r. będą do końca 31.08.2019 r. tj. 8 miesięcy.

$910.570,00 \text{ zł} : 94 = 9.686,91 \text{ zł}$  rocznie na 1 ucznia : 8 miesięcy = 1.210,86 zł miesięcznie na jednego ucznia.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, co stanowi ok 91 % zaplanowanych wydatków ogółem. Pozostałe koszty, to wydatki rzeczowe co stanowi 9 % planowanych wydatków ogółem. Środki finansowe na wydatki rzeczowe oddziałów gimnazjalnych przypisane są w głównej mierze szkole.

## **ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW**

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Sobótka w celu zrealizowania ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 32 ust.5 i 6 oraz 39 ust.2,3,4 i 5 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 tj.):

- 1) przewozi uczniów do szkół obwodowych w systemie biletów miesięcznych autobusów linii regularnych realizowanych przez POLBUS Sp. z o.o. we Wrocławiu. Gmina płaci przewoźnikowi za bilety miesięczne 51 % wartości biletu. Pozostałe 49 % wartości za każdy bilet, przewoźnik otrzymuje z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
- 2) przewozi uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych i w tym celu wynajmuje przewoźników lub zleca dowożenie rodzicom.

W 2019 roku na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano: **782.000,00 zł**. Środki te zostaną wydatkowane na:

- 1) finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych, gimnazjum oraz 5-cio i 6-latków do przedszkola i oddziałów przy wiejskich szkołach podstawowych,
- 2) refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę,
- 3) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy;
- 4) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
- 5) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do specjalistycznych ośrodków i szkół we Wrocławiu.

Ponadto gmina zatrudnia i opłaca 5 opiekunek do opieki nad uczniami przewożonymi autobusami.

## **ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70 a KN). W roku 2019 r. zaplanowano na ten cel **76.200,00 zł**. Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli są co roku ustalane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki oświatowej</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
1.	SP Nr 1 w Sobótce	37.300,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	9.250,00
3.	SP w Rogowie Sobóckim	8.200,00
4.	SP w Świątnikach	9.950,00

5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	11.500,00
<b>Razem</b>		<b>76.200,00</b>

### **ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLE**

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **587.400,00 zł** na wynagrodzenie obsługi i zakup żywności w obu obiektach Przedszkola Nr 1 w Sobótce oraz inne wydatki bieżące np. zakup energii, wyposażenia do kuchni, odzieży ochronnej dla pracowników itp..

### **ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

W rozdziale 80149 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 129.700,00 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2018 r., dotyczącymi dzieci objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki oświatowej</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
1.	SP Nr 1 w Sobótce	6.900,00
2.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	7.600,00
3.	Niepubliczna SP w Rękowic – oddział przedszkolny	115.200,00
<b>Razem</b>		<b>129.700,00</b>

**ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

W rozdziale 80150 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 923.661,00 zł, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2018 r., dotyczącymi uczniów objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2019 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	226.085,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	91.716,00
3.	SP w Świątnikach	178.660,00
5.	NSP w Rękowic	427.200,00
<b>Razem</b>		<b>923. 661,00</b>

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 128.000,00 zł, które zasila ZFŚS jednostek. Korzystanie ze środków ZFŚS określają regulaminy, a osobami odpowiedzialnymi za ich wydatkowanie są dyrektorzy jednostek.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2019 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	51.000,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	26.000,00
3.	SP w Rogowie Sob.	22.000,00
5.	SP w Świątnikach	20.000,00



6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	9.000,00
<b>Razem</b>		<b>128.000,00</b>

W 2019 r. kontynuowana będzie realizacja projektu pt. "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano kwotę **60.487,08 zł** (nie ujęto w tabeli). W projekcie uczestniczą: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, Szkoła Podstawowa w Świątnikach. W 2019 roku kontynuowany będzie projekt „Umiem pływać”, zaplanowano kwotę 5.000,-zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w wysokości **317.000,- zł**, to środki przeznaczone na:

1. 30.000,-zł. – kontynuacja programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV.
2. 19.000,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki
3. 268.000,- zł na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2019 rok”.

Od 2015 roku, zadania w zakresie profilaktyki uzależnień realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm. ), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. nr 1492 )

- zadanie własne gminy

Plan - 19.000 zł

Wynagrodzenie - 3.850 zł

Programy + szkolenia dla nauczycieli - 15.150 zł

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

### **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Podstawa prawna: art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 487 oraz poz. 1893 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 poz. 1390 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz.U. z 2016 r. nr 1492 )

- zadanie własne gminy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm)

- zadanie własne gminy

Plan - 268.000 zł

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmują w szczególności:

L.p.	Zadanie	kwota
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	<b>27.300</b>
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	<b>67.300</b>
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	<b>104.200</b>
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	37.700
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	21.800
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	14.200
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych „Bezpieczna droga- Bezpieczny kierowca”	1.500
3.5	Szkolenie, warsztaty profilaktyczne dla szkół ( nauczycieli)	4.000
3.6	Uruchamianie nowych programów profilaktycznych w okresie ferii letnich i zimowych+ środki przechodzące z 2017 roku	25.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc dla ofiar przemocy	<b>21.900</b>

5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach	39.600
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	3.000
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	4.700

Na kolejne lata przewidujemy wydatki mniej więcej na poziomie roku 2019.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe było m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocia
- upośledzenie fizyczne i umysłowe
- niepełnosprawności
- długotrwała choroba
- ubóstwa
- bezdomności
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych

- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- *Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej Dz.U z 2018 r. poz. 1358 )

Plany na lata 2019-2022 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

**Ogółem plan wydatków na 2019 rok wyniesie: 12.763.600 zł**

**W tym:**

- zadania własne - **3.027.600 zł** (wzrost w stosunku do aktualnego planu 2018 r. o ok. 10 %)
- zadania własne z dotacji - **650.200 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2018 r. o ok.17 %)
- zadania zlecone - **9.085.800 zł** ( spadek w stosunku do aktualnego planu 2018 r. o ok.12% )

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na zwiększone koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, wzrost w utrzymaniu osób w domach pomocy społecznej, oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zabezpieczono również 20% wkładu własnego w wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenia zdrowotne oraz zaplanowano środki na wkład własny w zadanie Senior Wigor. Dodatkowo w 2019 roku planujemy wypłatę 1 odprawy emerytalno-rentowej.

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy w porównaniu do obecnego planu ponieważ nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na zasiłki stałe, stypendia dla dzieci oraz nie mamy zabezpieczonych środków na Asystenta rodziny .

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest także niższy w porównaniu do obecnego planu. Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków energetycznych. W trakcie roku występujemy do DUW o uzupełnienie środków.

W kolejnych latach 2020-2022 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2019 r. planuje się udzielić ok. **55.938** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **11.181.300 zł**, w tym:

- zadania własne **31.958** świadczenia – na kwotę **1.810.300 zł**
- zadania własne z dotacji **21.935** świadczenia – na kwotę **474.000 zł**
- zadania zlecone **23.980** świadczenia – na kwotę **8.897.000 zł**

Plus utrzymanie ośrodka – **1.582.300 zł**

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

**Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ).- zadanie własne gminy

Planuje się pokrycie **239** świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.555 zł - na kwotę **610.000 zł**

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 18 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. planowany jest ok. 22 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz oczekiwaniem 4 osób na umieszczenie w DPS.

Na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowany jest ok. 7 % wzrost kosztów pobytu.

Na kolejne lata 2021 - 2022 planujemy wydatki wyższe o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego (umieszczenie co roku ok. 1 -2 osoby w DPS).

Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.

### **Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.) - zadanie własne, zadania własne z dotacji

Planuje się udzielić **843** świadczenia - koszt 1 św. ok. 54 zł - na kwotę **45.500 zł**

w tym:

- zadania własne i własne z dotacji

843 świadczeń - koszt 1 św. ok. 54 zł - na kwotę 45.500 zł

w tym: - środki własne gminy - 7.700 zł

- dotacja z DUW - 37.800 zł

Planowane środki w zadaniach własnych na ubezpieczenia zdrowotne na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku wzrosną o ok. 30 % (wzrost wysokości zasiłku stałego).



Na lata 2020-2022 planujemy ok. 2% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

**Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe**

Podstawa prawna: art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2019 r. **2.468** świadczeń na kwotę **275.200 zł**

w tym:

- zadania własne

- 2.468 świadczeń na kwotę 188.000 zł

- dotacja z DUW

- 275 świadczeń na kwotę 87.200 zł

**Będą to następujące formy pomocy:**

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne</b>	275	Okolo 317	
- dotacja z budżetu państwa			87.200
- środki własne			11.000
- leki i koszty leczenia	200	100	20.000
- odzież, obuwie	69	Okolo 150	10.000
- opał	49	350	17.150
- żywność	235	120	28.150
- remont	10	200	2.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	20	100	2.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	75	Okolo 120	8.800
- pogrzeb	3	2000	6.000

- klęska - zdarzenie losowe	2	3000	6.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	100	3.000
- przybory szkolne, podręczniki	5	400	2.000
- refundacje	10	150	1.500
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1485 dni pobytu dla 7 osób	ok. 27,- zł/ za dzień pobytu	40.400
- wkład własny do projektu Wigor Senior			30.000

Planowane środki na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku wzrosną o ok. 16% .

W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są na poziomie roku poprzedniego.

### **Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe / energetyczne**

Podstawa prawna: dodatki mieszkaniowe - art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.180 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz.1817z późniejszymi zmianami) - zadanie własne gminy

Planuje się wydatki ogółem w wysokości **252.000 zł**, w tym:

**1.300** świadczeń - koszt 1 św. ok. 194 zł - na kwotę 252.000 zł

Na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 4%. W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są wyższe o ok. 3-4 %

Na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe wzrosną o ok. 4%. W kolejnych latach 2020-2022 wydatki przewidywane są wyższe o ok.3-4 %.

### **Rozdz. 85216- zasiłki stałe**

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) - zadanie własne z dotacji i zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano dotację z budżetu państwa.

Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ( w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2017 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i niezdolności do pracy z tytułu wieku, korzystało około 70 osób.

Planuje się udzielić **597** świadczeń - koszt 1 św. ok. 576 zł - na kwotę **345.100 zł**

w tym: środki własne gminy - 66.100 zł

dotacja z DUW - 279.000 zł

Planujemy również dodatkową liczę osób, którym może być przyznana ta forma pomocy, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie - osoby zaczynają chorować i otrzymują orzeczenia o niepełnosprawności, które uprawniają je do otrzymania zasiłku stałego. Spora liczba osób nie kwalifikuje do przyznana świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS, gdyż nie mają wypracowanej odpowiedniej liczby lat lub nie posiadają odpowiedniego wieku.

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku są niższe o ok.7 % . Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków. Od miesiąca października 2018 roku nastąpił wzrost wysokości kwot zasiłków stałych spowodowanych zmianą kryteriów dochodowych i wzrostu kwoty zasiłku stałego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy Społecznej Dz.U z 2018 r. poz. 1358 ).

W kolejnych latach 2020-2022 planujemy coroczny ok. 2 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

### Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Podstawa prawna: art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zadanie własne z dotacji i zadanie własne;

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.318.200 zł**

w tym: środki własne gminy - 1.142.000 zł

dotacja z DUW - 176.200 zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 17 pracowników ( dyrektor, gł. księgowy, 2 inspektorów, 1 starszy inspektor, 2 pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów , 2 opiekunki) w wys. 867.900,- <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 58.000,-	925.900
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	187.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.800
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczek	1.500
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	45.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp.	74.000
Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Obciążani jesteśmy fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni.	20.000
Wymiana wykładzin podłogowych, malowanie pomieszczeń (materiał + wykonanie)	42.000

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych ( 2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości 5.271 świadczeń na kwotę **131.780 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 78.200 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 3.930 zł

Umowa zlecenie - 27.200 zł

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 19.650 zł

Odpis na ZFŚS - 2.600 zł

Ekwiwalent za używanie odzieży - 200 zł

Planowane wydatki w rozdz.85219 na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku wzrosną o ok. 13 % ( wzrost spowodowany jest tym że nie zostanie w pełni wykonany plan 2018 roku ze względu na dużą absencję chorobową pracowników oraz śmierć pracownika). Zaplanowano odprawę emerytalno rentową. Dodatkowo zaplanowano kwotę na wymianę wykładzin podłogowych i malowanie.

W roku 2020 w stosunku do planu 2019 roku wzrost ok. 1 % (wypłata i nagrody jubileuszowej). W roku 2021 wzrost wydatków o ok. 5 % ( wypłata 2 nagród jubileuszowych). W 2022 roku w stosunku do 2021 roku wzrost o ok. 4-5% (wypłata 3 nagród jubileuszowych).

### **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

Podstawa prawna: art. 7 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48 ust. 1, ust. 5, w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 648 wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

Oraz art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 36 ust. 1 pkt c, art. 39 ust. 2, art. 48 ust. 1, w związku z art. 101, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. ), uchwała nr XLI/425/14 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2014 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 647) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 oraz art. 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Planuje się udzielić **20.220** świadczeń - koszt 1 św. ok. 5,69 zł - na kwotę **116.800 zł**

w tym:

- zadania własne na kwotę **46.800 zł**

- dotacja z DUW na kwotę **70.000 zł**

**Dożywianie dzieci : 16.500** świadczeń na kwotę **82.600 zł**

w tym: Przedszkole - 10 dzieci x 190 dni x ok. 4,00 zł = ok. 7.600 zł

Szkoły - 80 dzieci x 173 dni x ok. 5,10 zł = ok. 70.600 zł

Placówki - 4 dzieci x 190 dni x ok. 5,80 zł = ok. 4.400 zł

**Dożywianie dorosłych : 3.720** świadczeń na kwotę **33.400 zł**

w tym:

- samotne 20 osób x średnio około 186 dni x ok. 9 zł = ok. 33.400 zł

Planuje się dożywianie około **94 dzieci**.

W tym:

- Szkoły podstawowe i Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi – ok. 80 dzieci,

- Przedszkole Nr 1 – 10 dzieci,

- Inne szkoły i Przedszkola – 4 dzieci

Planowane wydatki na 2019 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2018 roku będą niższe o ok.5%. Zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z posiłków.

Na kolejny 2020 rok przewidujemy wydatki na poziomie 2019 roku. Mimo tego że program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kończy się w 2020 roku OPS na kolejne lata 2021-2022 przewiduje wydatki na poziomie roku 2020.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm) zadania zlecone.

Ogółem planuje się na 2019 r. wydatek w wysokości - **6.131.000 zł**

w tym:

- **12.062** świadczeń - koszt 1 św. ok. 500 zł na kwotę - 6.031.000 zł

- koszty realizacji zadania ogółem - 100.000 zł

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> – 52.000,-	55.800
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - 3.800,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	13.300
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Wynagrodzenie bezosobowe	11.000
Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakup licencji, szkolenia	18.600

Planowane środki na świadczenia wychowawcze na rok 2019 w stosunku do 2018 roku są niższe o ok.10 %. Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok. 1-2 %



**Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.554 ze zm. ) zadania własne gminy i zadania zlecone.

Zadania własne gminy

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - **12.900 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie plan – 11.000 zł

ZUS plan – 1.900 zł

Cyt. Art. 27

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zadania zlecone

Ogółem planuje się na 2018 r. wydatek w wysokości - **2.627.000 zł:**

W tym:

- **10.745** świadczeń na kwotę - **2.548.300 zł;** będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego świadczenia w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	4700	Średnio 114	535.800
dodatki:			
- urodzenie dziecka	30	1.000	33.000
- wychowawczy	110	ok. 400	44.000
-samotne wychowywanie dziecka	310	ok. 193	60.000
-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	200	105	21.000

-rozpoczęcie roku szkolnego	310	98	30.600
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdy	624	72	45.000
- wielodzietność	720	95	68.400
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	75	1.000	75.000
- zasiłki pielęgnacyjne	1840	184,42	340.000
-świadczenia pielęgnacyjne	340	1.477	501.200
- specjalny zasiłek opiekuńczy	100	620	62.000
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 333	120.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	680	440	300.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	36	ok. 620	22.300
-świadczenie rodzicielskie	310	935	290.000

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2019 rok w stosunku do 2018 roku będą niższe o ok. 6 % . Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania. Na kolejnych lata 2020 – 2022 planujemy wzrost ok. 2% .

**Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości - 78.700 zł**

w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 3 pracowników na( 1,5 etatu na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na wychowawczym) – 62.800,-	65.700
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> w wys. 2.900,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	13.000

Na rok 2019 w stosunku do 2018 wydatki na utrzymanie planowane są na poziomie 2017 roku. W kolejnych latach 2019-2021 przewidywany jest ok. 2-3 % wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502.

#### **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) – zadanie własne i zadania zlecone.

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm. ) od 1.01.2015 roku ośrodek pomocy społecznej zatrudnia Asystenta rodziny.

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - **62 400 zł**

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> – 45.500,-	48.700
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> - 3.200,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	9.700
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.700

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 planowany jest ok. 8% wzrost kosztów utrzymania.

Na lata 2020 -2022 planowany jest wzrost o ok. 5 %.

zadania zlecone

**„Dobry start”**

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” ( Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r. , poz. 1061)– zadanie zlecone.

Ogółem planuje się na 2019 r. wydatek w wysokości - **314.000 zł**

w tym:

- **1.013** świadczeń - koszt 1 św. 300 zł na kwotę - 303.900 zł

- koszty realizacji zadania ogółem - 10.100 zł

Planowane środki na realizację zadania „Dobry start” na 2019 rok w stosunku do 2018 roku będą niższe o ok. 30 %. Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019 rok. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków na realizację zadania.

**Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) – zadanie własne

Planuje się pokrycie **348** świadczeń – koszt 1 św. ok. 472 zł - na kwotę **164.200 zł**

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 26 dzieci. W roku 2019 planujemy na skierowane przez Sąd koszty za 3 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. planowany jest ok. 34 % wzrost kosztów pobytu.

Na rok 2020 w stosunku do 2019 r. planowany jest ok. 26 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2021 planujemy umieszczenie 2 dzieci w rodzinie zastępczej - wzrost o ok.14%.

W roku 2022 planujemy umieszczenie 2 dzieci – wzrost o ok. 12 % w stosunku do 2021 r.

#### **Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania własne)**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm. ) – zadanie własne

Planuje się pokrycie 72 świadczeń – koszt 1 św. ok. 2.340 zł - na kwotę **168.500 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 6 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

Na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. planowany jest ok. 105 % wzrost kosztów pobytu.

Na lata 2020-2022 przewidywany jest wydatek na poziomie 2019 roku.

## Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.) - zadanie zlecone

Planuje się udzielić 160 świadczeń na kwotę 13.800 zł

- zadania zlecone

160 świadczeń - koszt 1 św. ok. 86 zł - na kwotę 13.800 zł

Planowane środki na zadania zlecone spadek o 16 % ( Nie otrzymaliśmy pełnego zabezpieczenia środków na 2019. W trakcie roku będziemy występować o zwiększenie środków).

Na lata 2020-2022 planujemy ok. 2% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatków energetycznych, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „ alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do w domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunów środowiskowych ( dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej

utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: ( zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.



Ośrodek Pomocy Społecznej jest liderem wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótcańska Wspólnota”.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowania wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć.

W działach 852 i 855 zaplanowano w 2019 roku środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych w 2019 roku zaplanowano 511.286,00 zł. Są one organizowane ze względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym kl. I-III w szkołach podstawowych, których rodzice pracują, a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

Ponadto nauczyciele wychowawcy ze świetlic szkolnych swoją pracą wspomagają wychowawców klasowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2019 r.
1.	SP Nr 1 w Sobótce	330.405,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	110.308,00
3.	SP w Rogowie Sobóckim	44.413,00
4.	SP w Świątnikach	26.160,00
<b>Razem</b>		<b>511.286,00</b>

#### **ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi, pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W 2019 roku w rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 11.374,00 zł.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2019 r.
1.	Przedszkole Nr 1 Sobótce	6.700,00
2.	SP Rogów Sobócki	4.674,00
<b>Razem</b>		<b>11.374,00</b>

#### **ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

Podstawa prawna: art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”.

Planuje się udzielić **600** świadczenia - na kwotę **20.000 zł**  
 - zadania własne – 600 świadczenia - na kwotę 20.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2019 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja jest nam znana dopiero na przełomie stycznia/ lutego danego roku budżetowego).

Ze środków własnych gminy na rok 2019 w stosunku do 2018 r. planowane są wydatki na poziomie 2018 roku.

Na kolejne lata 2020-2022 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2019 roku.

## **Dział 855 RODZINA**

### **ROZDZIAŁ 85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH.**

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603, poz.650) podmioty prowadzące żłobek, kluby dziecięce (...) mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Uchwała Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018 r.

Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano **72.000,00 zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Mali odkrywcy” (15 dzieci)
- Żłobek „Bajkolandia” (15 dzieci).

### **DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2019 r.**

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669), za kształcenie pracowników młodocianych, w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Środki finansowe na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina otrzymuje ze środków Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ujęte w tym dziale wynoszą **15.426.391,68zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące – **5.844.374,92zł**. wydatki majątkowe / inwestycje/ - **9.582.016,76zł**.

**Wydatki bieżące** obejmują:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>1 . Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> | - <b>70.000,- zł</b> , z tego: |
| - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM             | - 0,- zł                       |
| - zakup usług remontowych                    | - 5.000,-zł                    |

- zakup usług pozostałych - 65.000,-zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska - 5.000,-zł

W ramach zakupu usług pozostałych oraz remontowych realizowane będą bieżące zadania związane z remontem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, studzienek kanalizacji deszczowej bądź udroźnienia rowów melioracyjnych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego w dwóch ratach w ciągu roku.

- 2 . Gospodarka odpadami - 3.468.400,-zł, z tego:**
- wynagrodzenia i pochodne - 129.800,-zł
- zakup usług pozostałych - 3.322.500,-zł,
- zakup materiałów - 16.100,-zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system opłaty śmieciowej w UMiG Sobótka.

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym” oraz usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Usługi realizowane będą przez Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 162/17 z dnia 31.07.2017 r., która zawarta została w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 12, tzw. zamówienie in house (3.305.000,-zł) oraz usługi pocztowe.

W ramach zakupu materiałów realizowane będą m.in. zakupy pojemników na odpady przeznaczone do miejsc publicznych, zakup materiałów biurowych.

### **3.Oczyszczanie miasta - 550 000,-zł**

W roku 2018 kontynuowana będzie realizacja umowy nr 162/17 z dnia 31.07.2017r. z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również

zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników. Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

**4. Utrzymanie zieleni miejskiej - 420.000,-zł**

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę in house nr 162/17 z dnia 31.07.2017 r. podpisaną z Z.U.K. HADLUX Sp. z o.o. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku do umowy. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

**5. Koszty oświetlenia ulic - 1.130.000,-zł**

- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /550.000,-/, koszty eksploatacji 1.506 sztuk urządzeń / 550.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi i przebudowę ciągu oświetleniowego przy ulicy R. Zmorskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej nr 2075D oraz wydatki pozostałe 30.000,-zł na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka.

**6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 10 000,-zł**

- zakup usług pozostałych - 10 000,-zł

W 2019 roku tak jak w latach poprzednich realizowany będzie „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2019 r.”. Złożony w tym celu zostanie wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85% pokrycia kosztów zadania usuwanie azbestu.

**7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10 000,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,-zł

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

**8. Pozostała działalność - 180.974,92zł, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,-zł

- zakup usług remontowych - 10.000,-zł
- zakup usług pozostałych - 144.974,92zł

Są to wydatki zaplanowane m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, wycinkę i przycinanie drzew oraz krzewów na terenach nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zakup sadzonek i usługa nasadzeń, obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki, zakup worków na psie odchody oraz upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, zakup elementów małej architektury, flagowanie miasta. W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, skutków klęsk bądź innych zdarzeń losowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane na 2019 rok wydatki wynoszą **2.894.020,-zł**, w tym wydatki majątkowe 320.020,-zł.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych

- instytucji kultury,
- **Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji** – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie, a po reorganizacji w 2011 roku również zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przewidywana dotacja z budżetu **2.700.000,-zł**, w tym: koszty funkcjonowania biblioteki publicznej - 500.000,-zł, Dom Kultury – 1.440.000,-zł ( w tym 100.000,-zł na zadanie w zakresie promocji gminy), dotacja na zadania w zakresie sportu w wysokości 760.000,-zł. zaplanowana została w dziale 926 – Kultura fizyczna/,
- **koszty utrzymania świetlic wiejskich 219.000,-zł** / zakup materiałów, opału, energii, remonty - w kwocie 89.040,-zł/. Fundusz sołecki na 2018 rok stanowi kwotę 379.980,-zł. w tym: wydatki bieżące – 129.960,-zł, a 250.020,-zł, stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne,
- **Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **365.000,-zł**,
- **dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **50.000.-zł**,
- **dotacje na ochronę i konserwacje zabytków** – nie została zaplanowana,



**- wydatki inwestycyjne - 320.020,-zł, w tym:**

1. zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego - 250.020,-zł,
2. budowa świetlicy wiejskiej w Strachowie – 70.000,-zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą ogółem **1.038.000,-zł**, w tym:

1. Dotację podmiotową, w wysokości **760.000,-zł**, dla instytucji kultury, prowadzącej od lipca 2011 roku również działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.  
Dotacja obejmuje, podobnie jak w latach poprzednich zadania związane z imprezami w zakresie kultury fizycznej wymienionymi w programie zadań ŚOKSiR na 2019 rok.
2. W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **140.000,-zł**. Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.
3. Finansowanie nagród dla sportowców z gminy Sobótka zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad ich przyznawania - **28.000,-zł**.
4. Wydatki inwestycyjne - **110.000,-zł**, przeznaczone na budowę siłowni zewnętrznej, street Workuto i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

# BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK DOCHODY - Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	251 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	115 000,00

			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
	71035		Cmentarze	115 000,00
			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	115 000,00
750			Administracja publiczna	994 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 242,00
			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	86 242,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	906 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 608,00
			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	2 608,00
			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	2 608,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
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
	75414		Obrona cywilna	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
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 558 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 883 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 414 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 494 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 749 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 870 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	287 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 869 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 319 343,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	10 413 053,00
			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	9 368 703,00
			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	9 368 703,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	912 818,00
			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	912 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 532,00
			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	130 532,00
801			Oświata i wychowanie	1 091 959,08
			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	64 047,08
	80101		Szkoły podstawowe	94 630,00
			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	580,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00
			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)	29 463,00
	80104		Przedszkola	576 574,00
			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	3 560,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 914,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 560,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 105,00



			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	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00
	80110		Gimnazja	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 600,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 487,08
			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	60 487,08
		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	54 129,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 358,08
852			Pomoc społeczna	695 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
855			Rodzina	9 118 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 131 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 500,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 627 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 000,00
			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
		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	314 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 800,00
			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	13 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 727 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 712 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
			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	7 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 267 605,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 047,08

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 245 917,64
			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	2 240 917,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 240 917,64
			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	2 240 917,64
		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	2 005 031,57
		6259	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	235 886,07

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 198,48
			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	2 545 198,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 198,48
			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	2 545 198,48
		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	2 545 198,48
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 791 116,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 786 116,12

<b>Ogółem:</b>				<b>60 058 721,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 850 163,20</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
mgr inż. Stanisław Gąbka



# BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK WYDATKI – Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydatki z tytułu otrzeżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
0108			Dotacja celowa z budżetu na Melioracja wodna	70 120,00	70 120,00	40 120,00	0,00	40 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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					
01030			Izby rolnicze	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	40 120,00	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	883 000,00	883 000,00	883 000,00	3 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	868 000,00	868 000,00	868 000,00	3 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezrobocze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		630	Turytyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 514 260,05	3 514 260,05	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 260,05	3 556 260,05	3 484 260,05	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	262 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70096	Pozostała działalność	3 514 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 260,05	3 514 260,05	3 484 260,05	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

78



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wyciągi	w tym:							
															inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 031,57	2 005 031,57	2 005 031,57	0,00	0,00	0,00			
		6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 228,48	1 489 228,48	1 489 228,48	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	240 200,00	240 200,00	240 200,00	8 500,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	125 200,00	125 200,00	125 200,00	8 500,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Wyngrodzenia pozostałych	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71035	Chreniarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	6 094 200,00	6 094 200,00	6 094 200,00	4 911 200,00	923 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	143 418,00	143 418,00	143 418,00	143 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 478,00	120 478,00	120 478,00	120 478,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75022	Rady gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	289 500,00	289 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75023	Urzędy gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	5 631 282,00	5 631 282,00	5 623 282,00	4 787 782,00	855 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 000,00	3 554 000,00	3 554 000,00	3 554 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	306 500,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 400,00	627 400,00	627 400,00	627 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 882,00	89 882,00	89 882,00	89 882,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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			

07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z budżetem o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług porządkowych		315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących kłuzniczenia		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		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		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		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	
	4910	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szacowania pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		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	
752			Ochrona mienia	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	421 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	wydanki budżetowych.	Z tego:		Z tego:									
							8	9	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75478	Usowanie skutków klęsk żywiołowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zabezpieczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Osłona i wychowanie	17 567 591,08	17 567 591,08	15 259 590,00	0,00	11 708 295,00	3 470 295,00	1 652 895,00	170 124,00	64 982,08	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 923 200,00	10 923 200,00	9 733 670,00	0,00	8 185 790,00	1 547 890,00	990 000,00	139 530,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 530,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398 050,00	6 398 050,00	6 398 050,00	0,00	6 398 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 800,00	1 166 800,00	1 166 800,00	0,00	1 166 800,00	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	155 940,00	155 940,00	155 940,00	0,00	155 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 020,00	69 020,00	69 020,00	0,00	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	319 570,00	319 570,00	319 570,00	0,00	319 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 790,00	106 790,00	106 790,00	0,00	106 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostających w sferze świadczeń społecznych	347 750,00	347 750,00	347 750,00	0,00	347 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne składki	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	316 210,00	316 210,00	316 210,00	0,00	316 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Odzyski przekazane w ramach podstawowych	537 408,00	537 408,00	421 590,00	0,00	117 160,00	104 525,00	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 325,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	28 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 293,00	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 950,00	239 950,00	239 950,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00	17 880,00	17 880,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570,00	29 570,00	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedskola	2 301 095,00	2 171 095,00	2 117 500,00	0,00	1 777 000,00	43 100,00	6 000,00	4 485,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:				z tego:							
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																			10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wyrządzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wyrządzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składek na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składek na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyrządzenia bezosobowe	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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80106	inne formy wyżywiania przedszkolnego	202 870,00	202 870,00	0,00	0,00	0,00	202 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki podlegające realizacji		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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji			
							z tytułu świadczeń	z tytułu realizacji ich zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	910 570,00	910 570,00	908 570,00	797 200,00	111 370,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 800,00	576 800,00	576 800,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	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	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	782 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80148	Składki szkolne i przedszkolne	587 400,00	587 400,00	585 400,00	243 000,00	342 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i korpusty służby ogrymnej	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 700,00	129 700,00	14 500,00	13 000,00	1 500,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	10 770,00	10 770,00	10 770,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	1 500,00	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach podstawowych	923 861,00	923 861,00	487 160,00	468 875,00	18 285,00	427 200,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 301,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 155,00	364 155,00	364 155,00	364 155,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	69 020,00	69 020,00	69 020,00	69 020,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 285,00	18 285,00	18 285,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Procedura ustaleniśc	193 487,08	193 487,08	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	60 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 087,31	34 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,94	4 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,74	5 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,18	686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki podlegające realizacji ich zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	835,12	835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	890,13	890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4248	Zakup środków dydaktycznych i księzek	104,56	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	12 474,70	12 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 465,30	1 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
852			Pomoc społeczna	2 977 800,00	2 977 800,00	1 987 200,00	1 157 800,00	829 300,00	0,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	286 400,00	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	343 600,00	343 600,00	343 600,00	0,00	343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

86

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasługi klasowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 200,00	281 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	275 200,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe mieszkaniowe	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasługi stałe	351 100,00	351 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrót dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	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	
		2910	Wydatki na świadczenia społeczne	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	
		3110	Świadczenia społeczne	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Opieki pomocy społecznej	1 318 200,00	1 318 200,00	1 316 700,00	0,00	1 316 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 900,00	867 900,00	867 900,00	0,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne opłaty i składek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	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	
		4440	Szkolenia pracowników niepełnych, członkami korporacji społecznych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe w Zakładzie emerytalnym	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Formy w zakresie dożywiania	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 660,00	542 660,00	519 346,00	494 790,00	24 556,00	0,00	23 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadcze szkole	511 286,00	511 286,00	508 072,00	484 380,00	23 692,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	376 870,00	376 870,00	376 870,00	376 870,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	9 810,00	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 692,00	23 692,00	23 692,00	0,00	23 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka	11 374,00	11 374,00	11 274,00	10 410,00	864,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	8 380,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	240,00	240,00	240,00	240,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	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	Składek na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	9 578 800,00	9 578 800,00	743 200,00	358 500,00	384 700,00	72 000,00	8 763 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 139 000,00	6 139 000,00	108 000,00	80 100,00	27 900,00	0,00	6 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 031 000,00	6 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
		4700	Szacowania pracownikom niebędącym członkami korporacji 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				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu sieroctwa oraz składek na rentę z ubezpieczenia społecznego	2 644 900,00	2 644 900,00	2 116 600,00	2 116 600,00	5 000,00	0,00	2 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności z wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub przysługujących z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 428 300,00	2 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	376 400,00	376 400,00	72 100,00	66 800,00	5 300,00	0,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe należne do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	303 900,00	303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410 Podróż służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kapitału służby cywilnej	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		
			65506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85508 Rodziny zastępcze	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	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	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	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	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	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 podlegające niekwalifikacji świadczeniom rodzinnym, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz opłaty z tytułu pomocy finansowej dla rodzin w szczególności: świadczenia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 428 391,68	5 844 374,92	5 844 374,92	146 800,00	5 698 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	9 572 016,76	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	działanie 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	odstęga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	działanie 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 468 400,00	3 468 400,00	3 468 400,00	129 800,00	3 338 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	3 322 500,00	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	3 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Czyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	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		
	90026		Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami	95 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	90095		Pozostała działalność	180 974,92	180 974,92	180 974,92	18 000,00	164 974,92	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	144 974,92	144 974,92	144 974,92	0,00	144 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 020,00	2 574 000,00	2 19 000,00	0,00	2 19 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	320 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub refundowanie zadań zleconych ośrodkom kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92106		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub refundowanie zadań zleconych ośrodkom kultury	1 979 020,00	1 659 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	320 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00				
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	320 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 020,00	320 020,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118		Muzea	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	926		Kultura fizyczna	1 038 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92685		Przebiegi o charakterze szpitalnym niezaliczone do wyodrębnienia	138 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szpitalnym niezaliczone do wyodrębnienia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	62 437 450,81	48 649 154,00	32 912 538,92	18 969 285,00	13 943 353,92	6 209 895,00	10 321 538,00	64 982,08	0,00	140 000,00	13 788 296,81	13 788 296,81	8 357 041,21	0,00	0,00					


BURMISTRZ

*[Podpis]*

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK WYDATKI MAJĄTKOWE - Załącznik nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 556 260,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
			System Informacji Przestrzennej	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 514 260,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka - audyty powykonawcze	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 031,57
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul Chopina do skweru Al. Św. Anny	2 005 031,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 228,48
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul Chopina do skweru Al. Św. Anny	1 489 228,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			SP Nr 2 w Sobótce - naprawa dachu nad salą gimnastyczną	30 000,00
			SP Rogów Sobócki - adaptacja	50 000,00
			SP w Świątyni - wymiana stolarki okiennej	10 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Sobótce - modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.	30 000,00
			SP Nr 1 w Sobótce - projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 582 016,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 497 016,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 235,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Warszawska w Sobótce	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	3 744 235,60
			Budowa sieci wodociągowej ul. Złota w Sobótce	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowice	320 000,00
			KANALIZACJE -oczyszczalnia NMF	246 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina	30 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce	99 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 198,48
			Racjonalizacja gospodarki wodno - ściekowej w Sobótce ZIT	2 545 198,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 582,68
			Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT	2 317 582,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00

		19. GOSPODARKA ODPADAMI - Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	85 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>320 020,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 020,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 020,00
		Strachów: budowa świetlicy wiejskiej	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego 2019 r.	250 020,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce	110 000,00
<b>Razem</b>			<b>13 788 296,81</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Stanisław Dąbrowski



**INFORMACJA**  
**O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NOWOROZPOCZYNANYCH**  
**I KONTYNUOWANYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH**  
**BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU**

**1. System Informacji Przestrzennej - dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu**

Wartość zadania: ..... 42.000,00 zł.

Plan na 2019 r.: ..... 42.000,00 zł.

Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

**2. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka – audyty powykonawcze**

Wartość zadania: ..... 20.000,00 zł.

Plan na 2019 r.: ..... 20.000,00 zł.

Gmina w 2019 r. zobowiązana jest do wykonania audytów powykonawczych efektywności energetycznej pięciu budynków komunalnych remontowanych w ramach inwestycji przeprowadzonej w latach 2017 - 2018.

**3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru Al. Św. Anny**

Wartość zadania: ..... 4.820.422,52 zł.

Plan na 2019 r.: ..... 3.494.260,05 zł.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. W ramach niniejszego zadania utwardzone za pomocą płyt i kostek granitowych zostaną skwery położone przy cmentarzu komunalnym. Na skwerach powstaną ponadto miejsca wypoczynku wyposażone w elementy małej architektury oraz w nową infrastrukturę: – ławki z drewnianymi siedziskami, stojaki na rowery, donice na roślinność, kosze na śmieci, oświetlenie terenu za pomocą wysokiego oświetlenia parkowego, niskiego oświetlenia parkowego, opraw do gruntowych, instalacja monitoringu. Zadanie obejmuje ponadto remont nawierzchni dróg i chodników: ul. Słowackiego, ul. Krótka, fragment ul. Cmentarnej. Przebudowane zostaną schody łączące ul. Słowackiego oraz ul. Świdnicką. Nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słowackiego, przebudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Krótkiej oraz wykonana zostanie instalacja odwodnienia nowo powstałych skwerów.

**4. SP Świątyniki – wymiana stolarki okiennej**

Wartość zadania: ..... 270.000,00 zł.

Plan na 2019 r.: ..... 10.000,00 zł.

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r. Gmina Sobótka złożyła wniosek o dofinansowanie całego zadania Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i Kultury. Zakres robót to kompleksowy remont stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Świątynikach.

5. **SP Rogów Sob. – adaptacja poddasza**

Wartość zadania: ..... 50.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 50.000,00 zł.

W związku z koniecznością zwiększenia liczby klas w szkole o klasy 7 i 8 niezbędne jest zapewnienie większej ilości pomieszczeń dydaktycznych. W tym celu wykonana zostanie adaptacja pomieszczeń usytuowanych na poddaszu szkoły, które zostanie w części wyremontowane.

6. **SP2 w Sobótce: naprawa dachu nad salą gimnastyczną**

Wartość zadania: ..... 30.000,00 zł.  
Plan na 2019 r. : ..... 30.000,00 zł.

Konieczna jest naprawa przykrycia dachu nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce. Dach jest nieuszczelnny i nie zabezpiecza budynku przed opadami deszczu.

7. **SP Nr 1 w Sobótce - projekt adaptacji budynku A i B na przedszkole**

Wartość zadania: ..... 100.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 100.000,00 zł.

Wykonany zostanie projekt adaptacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce na przedszkole.

8. **Przedszkole: modernizacja rozdzielni głównej i wyłącznika ppoż.**

Wartość zadania: ..... 30.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 30.000,00 zł.

Konieczna jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola przy ul. Świdnickiej. W ramach zaplanowanej kwoty zmodernizowana zostanie rozdzielnia główna, wewnętrzna linia zasilająca oraz sposób jej podłączenia do wyłącznika przeciwpożarowego.

9. **Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.**

Wartość zadania: ..... 2.460.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 246.000,00 zł.

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka do utworzenia subkonta, na którym gromadzone będą środki w celu utrzymania rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie. Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu.

**10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie**

Wartość zadania: ..... 10.665.955,60 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 3.744.235,60 zł.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Zakończenie robót nastąpi w 2021 r.

**11. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Warszawska w Sobótce**

Wartość zadania: ..... 450.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 100.000,00 zł.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Doprowadzona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa do działek gminnych przeznaczonych na sprzedaż.

**12. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - ZIT.**

Wartość zadania: ..... 7.500.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 4.862.781,16 zł.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Roboty obejmują rozdział sieci ogólnospławnej, która polega na m.in. modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej, Mickiewicza, Wrocławskiej, placu Wolności, al. św. Army, Chopina, Turystyczna, Metalowców, Nowe Osiedle, Ślężna i Słowackiego, Świdnicka, Strzelców, Kabata, Zaulek Świdnicki, Osiedle Górnicze, Turystyczna. Wybudowana zostanie kanalizacja w rejonie nieskanalizowanym przy ul. Dworcowej, Poprzecznej, Modrzewiowej i Świerkowej. Gmina w 2018 podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF.

**13. Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach**

Wartość zadania: ..... 320.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 320.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2018 r. W ramach niniejszego zadania opracowany zostanie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie i Kryształowicach.

**14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z projektem drogowym i oświetlenia ulicznego w Sobótce - ZIT**

Wartość zadania: ..... 99.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 99.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono w 2018 r. W ramach niniejszego zadania opracowany zostanie projekt nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na ul. Różanej, ul. Chabrowej, ul. Makowej, ul. Liliowej, ul. Dworcowej, ul. Złotej, ul. Poprzecznej w Sobótce.

**15. Budowa sieci wodociągowej ul. Złota w Sobótce**

Wartość zadania: ..... 20.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 20.000,00 zł.

Kwota przeznaczona jest na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Złotej w Sobótce.

**16. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i ul. Krótkiej Sobótce**

Wartość zadania: ..... 75.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 75.000,00 zł.

W związku z remontem nawierzchni dróg na ul. Słowackiego i ul. Krótkiej w Sobótce konieczny jest remont starej istniejącej sieci wodociągowej.

**17. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Chopina**

Wartość zadania: ..... 30.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 30.000,00 zł.

Po zaleceniach Państwowej Straży Pożarnej podczas budowy Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej niezbędna jest modernizacja sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. Po wykonanej modernizacji poprawią się warunki dostawy wody dla prywatnych odbiorców oraz modernizacja umożliwi w przyszłości dalszą rozbudowę sieci hydrantowej.

**18. Strzegomiany: rekultywacja Dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych**

Wartość zadania: ..... 2.267.042,04 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 85.000,00 zł.

Zakres robót rekultywacyjnych wynikał z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja zrealizowana została przez Dolnośląską inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego. Na terenie zrehabilitowanego terenu wybudowano ogólnodostępną ścieżkę edukacyjną, dotyczącą gospodarki odpadami. Całość prac została zakończona we wrześniu 2015 r.

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015 – 2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości, która zostanie ustalona po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu zadania.

**19. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2019 r.**

Wartość zadania: ..... 250.020,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 250.020,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

**20. Strachów: budowa świetlicy wiejskiej**

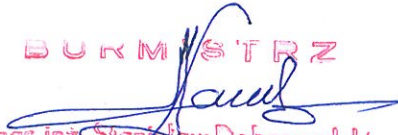
Wartość zadania: ..... 192.745,92 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 70.000,00 zł.

Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Strachowie.

**21. Sobótka: budowa siłowni zewnętrznej, street workout i placu zabaw w parku przy ul. Strzelców w Sobótce**

Wartość zadania: ..... 110.000,00 zł.  
Plan na 2019 r.: ..... 110.000,00 zł.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie miejsce rekreacji na terenie parku im. Stanisława Dunajewskiego przy ul. Strzelców w Sobótce. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny pod planowany wniosek o uzyskanie dofinansowanie niniejszego zadania. Gmina Sobótka będzie się starać o dofinansowanie zadania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Służanie - Lokalna Grupa Działania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK - WYDATKI - Załącznik nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 120,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 120,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>883 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	868 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 776 260,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 514 260,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 031,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 228,48
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00
	71035		Cmentarze	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 094 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 631 282,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 608,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 500,00</b>
	75412	Ochotnicze strażackie	421 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>418 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00
		4810	Rezerwy	418 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 567 591,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 923 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 940,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 020,00
		4260	Zakup energii	319 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 408,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 325,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 570,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
80104		Przedszkola	2 301 095,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 870,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 870,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
80110		Gimnazja	910 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	27 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	782 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 200,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	287 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 661,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 285,00
80195		Pozostała działalność	193 487,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 087,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 841,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	835,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,10
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	890,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	104,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 474,70
	4309	Zakup usług pozostałych	1 465,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 977 800,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
	85216	Zasiłki stałe	351 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 318 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>542 660,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	511 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 692,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 578 800,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 139 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 031 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	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	2 644 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 428 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	376 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
85508		Rodziny zastępcze	164 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00
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	13 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 426 391,68</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 572 016,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 634 235,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 198,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 582,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 468 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 322 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 974,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 974,92
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 894 020,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 979 020,00



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 020,00
92116		Biblioteki	500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
92118		Muzea	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 038 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	92695	Pozostała działalność	138 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

**Razem:** 62 437 450,81

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2019 ROKU - Załącznik nr 5**

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 176 106,01
Razem: 3176106,0100		

H U K M I S T R Z


mgr inż. Stanisław Dobrowolski



# ROZCHODY BUDŻETU GMINY SOBOTKA W 2019 ROKU - Załącznik nr 6

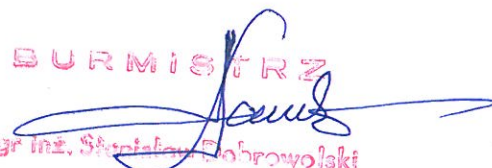
Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	547 376,40

Razem: 797376,4000

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Sławomir Dobrowolski

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK - DOTACJE DLA JEDNOSTEK**  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 295,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 325,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 325,00
	80104		Przedszkola	43 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 870,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 870,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 305 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 440 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92118		Muzea	365 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>760 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 149 295,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Stanisław Sobrowolski



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK - DOTACJA DLA JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Załącznik nr 7.1**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
010				30 000,00
	01008		Melioracje wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 768 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	960 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 200,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>72 000,00</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 060 600,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Stanisław Dobrowolski

## Fundusz Sołecki na 2019 r.

Załącznik nr 8

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa ( $L_m$ ) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	BĘDKOWICE	201	15 141,42 zł
2	GARNCARSKO	245	16 802,83 zł
3	KRYSZTAŁOWICE	90	10 950,16 zł
4	KSIĘGINICE MAŁE	182	14 424,00 zł
5	KUNÓW	135	12 649,32 zł
6	MICHAŁOWICE	187	14 612,79 zł
7	MIROŚLAWICE	389	22 240,14 zł
8	NASŁAWICE	208	15 405,74 zł
9	OKULICE	206	15 330,22 zł
10	OLBRACHTOWICE	165	13 782,09 zł
11	PRZEMIŁÓW	81	10 610,32 zł
12	PRZEZDROWICE	130	12 460,52 zł
13	RĘKÓW	360	21 145,13 zł
14	ROGÓW SOBÓCKI	1068	37 759,16 zł
15	SIEDLAKOWICE	281	18 162,16 zł
16	STRACHÓW	67	10 081,70 zł
17	STARY ZAMEK	251	17 029,38 zł
18	STRZEGOMIANY	413	23 146,36 zł
19	SULISTROWICE	355	20 956,33 zł
20	SULISTROWICZKI	181	14 386,24 zł
21	ŚWIĄTNIKI	267	17 633,53 zł
22	WOJNAROWICE	212	15 556,77 zł
23	ŻERZUSZYCE	57	9 704,10 zł
<b>łącznie</b>	<b>23</b>	<b>5731</b>	<b>379 980,00 zł</b>

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów  
klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1)	921	92109	129.960,-	250.020,-	379.980,00
	<b>suma</b>		<b>129.960,-</b>	<b>250.020,-</b>	<b>379.980,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr inż. Stanisław Dobrowolski



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK - PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - Załącznik nr 9**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>40 210,00</b>
801			Oświata i wychowanie	40 210,00
	80104		Przedszkola	8 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 610,00
			<b>Wydatki</b>	<b>40 210,00</b>
801			Oświata i wychowanie	40 210,00
	80104		Przedszkola	8 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 610,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

  
**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Stanisław Dobrowolski



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik nr 10**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Śleża"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>51 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>51 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>12 979 233,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 979 233,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 979 233,00
			<b>Koszty</b>	<b>12 979 233,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 979 233,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 979 233,00

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Stanisław Dobrowolski

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK – PLAN DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Załącznik nr 11

Dz.	Rozdz.	Nazwa	kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.242</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	86.242
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.608</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.608
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000
855		<b>Rodzina</b>	<b>9.085.800</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.131.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.627.000
	85504	Wspieranie rodziny	314.000
	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	13.800
	<b>RAZEM</b>		<b>9.175.950</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Stanisław Dobrowolski

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK – PLAN WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Załącznik nr 12

Dz.	Rozdz.	Nazwa	kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86.242</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	86.242
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>2.608</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.608
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000
855		<b>Rodzina</b>	<b>9.085.800</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.131.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.627.000
	85504	Wspieranie rodziny	314.000
	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	13.800
	<b>RAZEM</b>		<b>9.175.950</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Stanisław Dobrowolski*



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2019 ROK - WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2019 ROKU - Załącznik nr 13**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 295,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 325,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 325,00
	80104		Przedszkola	43 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 870,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 870,00
<b>Razem:</b>				<b>126 295,00</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr inż. Stanisław Dołżowski

**OGÓLNA INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA**  
**KOMUNALNEGO**  
**GMINY SOBÓTKA**  
**ORAZ PLANOWANYCH**  
**DO UZYSKANIA DOCHODACH**  
**Z TYTUŁU**  
**GOSPODAROWANIA MIENIEM**



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SOBÓTKA**  
**stan na dzień 30 września 2018 r.**

Poniższą informację- stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Sobótka za rok 2018- przygotowano na podstawie art. 267 ust 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

***GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI***

Gmina Sobótka jest właścicielem **608 ha** (w zaokrągleniu do 1 ha) gruntów niezabudowanych i zabudowanych, w tym: **44** oddanych jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, gminnym osobom prawnym i spółdzielni mieszkaniowej.

**W porównaniu do roku 2017 do 30 września 2018 r.** z mienia gminnego **ubyło** w wyniku sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych i inne- ogółem: **2,3046 ha**, z wyszczególnieniem:

- sprzedaż w przetargu 2,0213 ha
- sprzedaż w trybie rokowań (w tym udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych) 0,2833 ha

**W porównaniu do roku 2017 do 30 września 2018 r.** do mienia gminnego **przybyło 0,1379 ha**:

- decyzje komunalizacyjne 0,0234 ha
- wykup działek pod drogi 0,1145 ha

***I. Nieruchomości gminne***

**1.** Do 30 września 2018 r. **sprzedano nieruchomości** niezabudowane i zabudowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym- **ogółem 22 działki**

- pod zabudowę mieszkaniową 11 działek
- pod uprawy rolnicze oraz sady i ogrody 2 działki
- zabudowana budynkiem usługowym 1 działka
- na polepszenie zagospodarowania 8 działek

***2. Lokale mieszkalne***

Sprzedano ogółem **4 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym** na rzecz najemców z bonifikatą 90% z terenu miasta Sobótka.

Gmina Sobótka jest jeszcze właścicielem lub współwłaścicielem 69 budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne, administrowane przez ZGKiM „Śleża” w Sobótce, z tego:

- 12 budynków w gminie Sobótka/ wieś/ ,

- 57 budynków w mieście Sobótka .

W budynkach tych gmina jest właścicielem 202 mieszkań komunalnych łącznie z lokalami socjalnymi bezpośrednio administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleza” w Sobótce , z tego:

- 22 lokali mieszkalnych na wsiach
- 180 lokali mieszkalnych w mieście

***Sprzedaż mieszkań na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco:***

<u>ROK</u>	<u>ILOŚĆ SPRZEDANYCH MIESZKAŃ</u>
do 1992	49
1993	16
1994	19
1995	32
1996	16
1997	37
1998	53
1999	94
2000	36
2001	17
2002	20
2003	23
2004	19
2005	10
2006	27
2007	29
2008	35
2009	55
2010	35
2011	18
2012	27
2013	34
2014	19
2015	8
2016	5
2017	2
2018	4
<b>ogółem</b>	<b>735</b>

### ***3. Lokale użytkowe***

Do 30 września 2018 r. nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego.

Ogółem w latach 2000-2018 sprzedano 50 lokali użytkowych.

## ***II. Cmentarz***

Na terenie miasta znajduje się cmentarz komunalny. Zajmuje on powierzchnię 1,2623 ha. Gmina posiada dokumentację na rozbudowę cmentarza komunalnego o dodatkową powierzchnię 1,8099 ha. W roku 2015 została oddana do użytkowania część nowego cmentarza (144 miejsca grzebalne). Umowę na utrzymanie, oczyszczanie i prowadzenie

cmentarza posiada Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Spółka z o.o. Spółka ta prowadzi również ewidencję grobów i pochówków.

### **III. Budynki użyteczności publicznej, przemysłowe i usługowe**

- Budynki w których mieszczą się szkoły podstawowe publiczne: Sobótka, ul. Świdnicka 20; Sobótka, ul. M. Skłodowskiej Curie, Rogów Sobócki, Świątniki oraz budynek w Rękowie, w którym mieści się szkoła niepubliczna
- Budynki przeznaczone na prowadzenie przedszkola– 2 budynki w Sobótce, ul. Słoneczna 34, ul. Świdnicka 49
- Budynek Gimnazjum w Sobótce, ul. Świdnicka 20a
- Hala sportowa w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20b
- Świetlice wiejskie – 16 miejscowości /Będkowice, Garncarsko, Krysztalowice, Księginice Małe, Michałowice, Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przędzowice, Rogów Sobócki, Siedlakowice, Stary Zamek, Strachów, Strzegomiany, Sulistrowice, Świątniki/
- Budynek domu kultury przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce
- Budynek przy ul. Rynek 1 w Sobótce, w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy w Sobótce;
- Budynek przy ul. Strzelców 2 w Sobótce, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Medycyny Rodzinnej Spółka z o.o , Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Apteka
- Budynek przy ul. Strzelców 2a w Sobótce, w którym mieści się Pogotowie Ratunkowe
- Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej– 4 budynki /Sobótka, ul. Warszawska 12; Rogów Sobócki, ul. Szkolna 5; Sobótka, ul. Granitowa 6; Księginice Małe, ul. Piastowska 2/
- Budynek –Kaplica Pogrzebowa na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Słonecznej w Sobótce
- Budynek socjalno-sportowy: budynek z szatniami dla zespołu boisk sportowych „Orlik” oraz budynek magazynowy na Stadionie Sportowym w Sobótce przy Al. Św. Anny – administrowane przez Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.
- Budynek administracyjny i budynek oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej w Sobótce będące w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.
- Budynki stacji uzdatnia wody: w Świątnikach i w Sulistrowiczkach oraz budynek oczyszczalni ścieków w Sulistrowicach.
- Budynek przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Sobótce /po byłym ZBM/.

### **IV. Mienie komunalne- infrastruktura komunalna.**

- sieć wodociągowa przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce w trwały zarząd wraz z gruntami – 145 km
- własna oczyszczalnia ścieków – szt. 2 (Sobótka, Sulistrowice)

- sieć kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa i ogólnospławna) – 113 km
- publiczne drogi gminne 68,9518 ha
- drogi wewnętrzne 204,3443 ha

Załączniki:

1. Sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych do 30 września 2018 r.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych do 30 września 2018 r.
3. Dane dotyczące udziałów gminy w spółkach.
4. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Gminy Sobótka do 30 września 2018 r.

## Załącznik nr 1.

**SPRZEDAŻ I ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI  
NIEZABUDOWANYCH I ZABUDOWANYCH DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R.**

Tryb sprzedaży	Obręb:	AM, nr działki	Pow. w ha	Cena netto w zł.
Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach	Strzeblów	AM-17 dz. 63/8	0,0975	17.000,00
	Strzeblów	AM-17 dz. 63/5	0,0354	6.100,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. 5/128	0,0056	3.386,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. 5/127	0,0050	3.106,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. 5/130	0,0124	6.549,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. 772/9	0,0412	9.000,00
	Księginice Małe	AM-1 dz. 308/12	0,0103	6.416,00
	Księginice Małe	AM-1 dz. 308/11	0,0102	6.316,00
Przetarg	Księginice Małe	AM-1 dz. 379/1	0,1522	77.720,00
	Stary Zamek	AM-1 dz. 69	0,2900	16.160,00
	Będkowice	AM-1 dz. 172/8	0,1398	63.630,00
	Będkowice	AM-1 dz. 172/7	0,1361	59.090,00
	Strzeblów	AM-17 dz. 44/3	0,2299	37.370,00
	Sobótka	AM-18 dz. 55/13	0,1786	114.540,00
	Okulice	AM-1 dz. 89/1	0,1090	44.995,50
	Sobótka	AM-15 dz. 16/6	0,0045	79.000,00
	Sobótka	AM-18 dz. 4/4	0,1500	80.992,00
	Sobótka	AM-13 dz. 114/6	0,1731	95.720,00
	Sobótka	AM-26 dz. 1/6	0,1197	128.250,00
	Sobótka	AM-26 dz. 1/7	0,1182	96.000,00
	Olbrachtowice	AM-1 dz. 73/1	0,1202	40.905,00
	Będkowice	AM-1 dz. 149/3	0,1000	50.000,00
			Ogółem	2,2389



## Załącznik nr 2

**SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH  
DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R.**

**Lokale mieszkalne**

Lp.	POŁOŻENIE	WARTOŚĆ LOKALU	WARTOŚĆ GRUNTU
1.	Sobótka ul. Wrocławska 14/4	5.617,80	338,60
2.	Sobótka ul. Św. Jakuba 6/1	8.140,00	1.870,00
3.	Sobótka ul. Św. Jakuba 6/2	12.620,00	2.780,00
4.	Sobótka ul. Św. Jakuba 6/5	12.570,00	1.900,00
	Razem	38.947,80	6.888,60

## Załącznik nr 3

**DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW GMINY W SPÓLKACH**

Gmina posiada **udziały** w trzech spółkach o wartości: **993.090,00 zł.**, w tym:

- w Spółce Kredyt Bank 47.790,00 zł (234 i 81 akcji na okaziciela)- 122.094,00 według stanu na dzień 31.12.2013 r.
- w Spółce ZUK HADLUX- 917.500,00 zł (6.600,00 gotówka, 797.400,00 zł + 113.500,00 zł APORT)
- w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. -10.000,00 zł
- w Dolnośląskiej Inicjatywie Samorządowej Sp. z o.o. (DIS)- 17.800,00 zł- 178 udziałów

## Załącznik nr 4

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI  
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY SOBÓTKA STAN NA 30 WRZEŚNIA 2018 r.**

Dochody ogółem w zł.	
1. czynsze za lokale	0,00
2. dzierżawy gruntów	68.822,43
3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.596,85
4. wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1.407.480,98
w tym:	
wpływy ze sprzedaży mieszkań	52.971,40

wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11.771,65
wpływy ze zbycia gruntów	1.182.871,01
5. wpływy z użytkowania wieczystego	139.919,03
6. wpływy różne	16.041,93
7. pozostałe- odsetki	3.905,96
<b>SUMA</b>	<b>1.478.900,26</b>

### **INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Do 30 września 2018 r. sprzedano ogółem 22 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uprawy rolnicze oraz sady i ogrody. Sprzedano jedną działkę zabudowaną budynkiem usługowym. Wykupiono 1 działkę z przeznaczeniem pod drogi gminne. Wojewoda Dolnośląski wydał jedną ostateczną decyzję komunalizacyjną, na podstawie której działka stała się z mocy prawa własnością Gminy Sobótka.

Do 30 września 2018 r. sprzedano 4 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Sporządziła: Aleksandra Bąkowska

z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Marcin Krzywicki  
Z-ca Burmistrza

