

**ZARZĄDZENIE Nr 52/2018**  
**WÓJTA GMINY TARNÓWKA**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2019 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Wójt Gminy**  
**/-/ Jacek Mościcki**

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr ...../...../2018  
RADY GMINY TARNÓWKA  
z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 14.951.236 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12.451.735 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2.499.501 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.395.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 12.063.411 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11.864.677 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 198.734 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.395.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.887.825 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.887.825 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 318.000 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23.625 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 22.625 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15.198 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł,
- 3) celową w kwocie 43.410 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.010 zł
  - b) na dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 8.400 zł

§ 11. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

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

**Wójt Gminy**  
**/-/ Jacek Mościcki**

**Dochody budżetu gminy na 2019 r.**

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2019r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 481 195,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 1 480 195,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 610 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 483,00            |
|            |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 867 712,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            |
|            |          | 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                                                   | 1 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 363 053,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 363 053,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           |
|            |          | 6258     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 353 053,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>333 736,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 333 736,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            |
|            |          | 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                                                   | 50 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 500,00              |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 277 236,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54 015,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 44 015,00           |
|            |          | 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                                                               | 44 015,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>640,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 640,00              |
|            |          | 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                                                               | 640,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>3 875 351,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 1 000,00            |

|            |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 198 500,00        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 931 000,00          |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 200 000,00          |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 22 000,00           |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00              |
| 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                                            | 1 135 434,00        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 600 000,00          |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 432 000,00          |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 1 934,00            |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 80 000,00           |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 36 625,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 13 000,00           |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 23 625,00           |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 1 503 792,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 493 412,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 10 380,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 172 388,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 2 201 735,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 201 735,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 959 170,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 959 170,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 5 350,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 350,00            |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 6 133,00            |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 6 133,00            |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>186 958,00</b>   |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 1 700,00            |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 154 881,00          |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 8 330,00            |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 72 192,00           |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 74 359,00           |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 20 377,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   | 20 377,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>109 076,00</b>    |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400,00             |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                           | 6 767,00             |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 6 767,00             |
|               | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 6 895,00             |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 6 895,00             |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61 197,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 61 197,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 526,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 25 526,00            |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 291,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 200,00             |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 91,00                |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 362 824,00</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 918 782,00         |
|               |       | 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                                                 | 1 918 782,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 433 162,00         |
|               |       | 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                                                                                                           | 1 420 689,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 12 473,00            |
|               | 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 | 10 880,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 10 880,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 12 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14 951 236,00</b> |

**Wójt Gminy  
/-/ Jacek Mościcki**

## PROJEKT

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>448 060,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 438 520,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 122 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 140 000,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 400,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 120,00              |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 9 540,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 9 540,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>208 856,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 208 856,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 108 856,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>327 334,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 327 334,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 185 297,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 400,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 114 257,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 2 380,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>2 026 311,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                           | 44 015,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 44 015,00           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 105 820,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 84 720,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 400,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 400,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 300,00              |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 1 751 716,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 131 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 85 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 207 000,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 22 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 70 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 14 300,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 120 000,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 13 000,00           |

|              |       |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 27 500,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 5 300,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 25 816,00           |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|              | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 300,00              |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 17 000,00           |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 500,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 7 500,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>109 760,00</b>   |
|              | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 200,00            |
|              | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 43 560,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>640,00</b>       |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 640,00              |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 61,00               |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 350,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 105,00              |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 124,00              |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>91 500,00</b>    |
|              | 75403 | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|              | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 3 000,00            |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 88 500,00           |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 834,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 616,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|              | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 12 900,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 650,00              |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                          | <b>158 339,00</b>   |
|              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 158 339,00          |
|              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                            | 158 339,00          |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>68 608,00</b>    |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                   | 68 608,00           |
|              | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                   | 58 608,00           |
|              | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 635 948,00</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 2 261 413,00        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 77 570,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 463 152,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 108 000,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 274 627,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 39 141,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 101 140,00          |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 8 405,00            |



|       |      |                                                                                                                                            |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 21 479,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 934,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 214,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 94 649,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 802,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 67 046,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 654,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 8 000,00   |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00   |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 635 530,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 17 057,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 302 022,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 21 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 57 305,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 8 167,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 72 192,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 9 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 050,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 45 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 437,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 20 000,00  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 338 912,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 12 441,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 216 466,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 29 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 44 073,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 6 281,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 160,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 595,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 521,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 66,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 86,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 701,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 198,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 300,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 13 978,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 46,00      |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 224 000,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 206 000,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 16 368,00  |

|              |       |                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                    | 1 500,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 8 000,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 6 868,00          |
| <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                   | <b>10 500,00</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 500,00            |
|              | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 10 000,00         |
| <b>80150</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                | <b>83 000,00</b>  |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 83 000,00         |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>58 225,00</b>  |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 10 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 24 802,00         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 23 423,00         |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>23 625,00</b>  |
|              | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                    | 1 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00          |
| <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>22 625,00</b>  |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 7 500,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 925,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 200,00            |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>789 581,00</b> |
|              | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                   | 250 000,00        |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 250 000,00        |
| <b>85213</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>13 959,00</b>  |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 13 959,00         |
| <b>85214</b> |       | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>25 895,00</b>  |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 25 895,00         |
| <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>   |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 000,00          |
| <b>85216</b> |       | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>126 197,00</b> |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 126 197,00        |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>297 330,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 198 000,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 13 800,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 38 500,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 5 200,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 600,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 8 910,00          |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 300,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 16 000,00         |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2 000,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 5 020,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 4 000,00          |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>49 200,00</b>  |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 49 200,00         |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                       | <b>19 000,00</b>  |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 19 000,00         |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                     | <b>84 466,00</b>  |
|              | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                        | 83 966,00         |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 4 126,00          |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 973,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 492,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 495,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 880,00            |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00              |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00              |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 410 439,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 918 782,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 889 562,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 200,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 105,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 615,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 441 162,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 326 609,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 764,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 100,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66 336,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 855,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 918,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 965,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 615,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00              |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 115,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 600,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 350,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450,00              |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 615,00              |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00           |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 10 880,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 880,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>311 734,00</b>   |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 500,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 500,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 000,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 203 734,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 28 734,00         |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 30 500,00         |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>341 700,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 12 000,00         |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00         |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 36 700,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 7 200,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00          |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 265 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 265 000,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 28 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>136 270,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 26 900,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 300,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 89 370,00         |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 81 000,00         |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 600,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 770,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 500,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 400,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 100,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>12 063 411,00</b> |
|---------------|----------------------|

**Wójt Gminy  
/-/ Jacek Mościcki**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Dotacje          | Wydatki          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                        | 5                | 6                |
| 750           | 75011    | 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) | 44 015           |                  |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        |                  | 44 015           |
| 751           | 75101    | 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) | 640              |                  |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                  | 61               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 |                  | 350              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |                  | 105              |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci                                                                                                |                  | 124              |
| 855           | 85501    | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją         | 1 918 782        |                  |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    |                  | 1 889 562        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        |                  | 11 000           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                           |                  | 1 000            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                  | 2 200            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 |                  | 300              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |                  | 4 105            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |                  | 8 000            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         |                  | 615              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      |                  | 2 000            |
| 855           | 85502    | 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) | 1 420 689        |                  |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    |                  | 1 318 609        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        |                  | 26 500           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                           |                  | 2 100            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                  | 65 200           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 |                  | 700              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           |                  | 1 000            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |                  | 4 000            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci                                                                                                |                  | 965              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 |                  | 200              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         |                  | 615              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      |                  | 800              |
| 855           | 85513    | 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) | 10 880           |                  |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       |                  | 10 880           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                          | <b>3 395 006</b> | <b>3 395 006</b> |

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                               | Plan          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | 2        | 3        | 4                                                                                   | 5             |
| 852           | 85228    | 0830     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu | 2 000         |
| 855           | 85502    | 0980     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu | 26 600        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                     | <b>28 600</b> |

**Wójt Gminy  
/-/ Jacek Mościcki**

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2019r.

**Przychody i rozchody budżetu 2019r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                         | <b>§</b> | <b>Plan</b>      |
|------------|--------------------------------------|----------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                             | <b>3</b> | <b>4</b>         |
|            | <b>Rozchody ogółem:</b>              |          | <b>2 887 825</b> |
| 1          | Spłaty kredytów i pożyczek krajowych | 992      | 2 887 825        |

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2019r.

| Klasyfikacja                                                  |          |          | Treść                                                                                       | Kwota dotacji (w zł) |              |                |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Dział                                                         | Rozdział | Paragraf |                                                                                             | podmiotowa           | przedmiotowa | celowa         |
| 1                                                             | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5                    | 6            | 7              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |          |                                                                                             |                      |              |                |
| 801                                                           | 80103    | 2310     | Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola             |                      |              | 8 000          |
| 801                                                           | 80104    | 2310     | Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola |                      |              | 14 000         |
| 801                                                           | 80104    | 2310     | Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola              |                      |              | 8 000          |
| 801                                                           | 80113    | 2310     | Dotacja dla Gminy Szydłowie na dowóz dzieci do szkoły                                       |                      |              | 18 000         |
| 900                                                           | 90095    | 2710     | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest     |                      |              | 5 000          |
| 921                                                           | 92116    | 2480     | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce                      | 265 000              |              |                |
| <b>Razem</b>                                                  |          |          |                                                                                             | <b>265 000</b>       | <b>0</b>     | <b>53 000</b>  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |          |                                                                                             |                      |              |                |
| 010                                                           | 01010    | 6230     | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                  |                      |              | 15 000         |
| 921                                                           | 92105    | 2360     | Zadania z zakresu kultury                                                                   |                      |              | 12 000         |
| 926                                                           | 92695    | 2830     | Dotacja na organizację imprez sportowych                                                    |                      |              | 81 000         |
| <b>Razem</b>                                                  |          |          |                                                                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>108 000</b> |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |          |                                                                                             | <b>265 000</b>       | <b>0</b>     | <b>161 000</b> |

**Wójt Gminy**  
**/-/ Jacek Mościcki**

PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2019r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2019 r.**

| Dział                     | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Plan w złotych |
|---------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 000</b>  |
| 900                       | 90019    | 0690     | wpływy z różnych opłat<br>- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska<br>przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu                                                                                                     | 12 000         |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 000</b>  |
| 010                       | 01010    | 6230     | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000         |

**Wójt Gminy**  
**/-/ Jacek Mościcki**



## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

| Dział         | Rozdz. | §    | Kwota             | Nazwa przedsięwzięcia                                   | Nazwa sołectwa |
|---------------|--------|------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 700           | 70005  | 4210 | 18 000,00         | Zakup materiałów na parking w rejonie szkoły i kościoła | Tamówka I      |
| 700           | 70005  | 4300 | 14 256,48         | Usługa wykonania parkingu                               |                |
| 921           | 92195  | 4210 | 2 000,00          | Zakup patelni elektrycznej                              |                |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>34 256,48</b>  |                                                         |                |
| 900           | 90015  | 6060 | 28 733,82         | Zakup lamp drogowych                                    | Tamówka II     |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>28 733,82</b>  |                                                         |                |
| 600           | 60016  | 4210 | 16 447,91         | Zakup tłucznia do remontu drogi                         | Tamowiec       |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>16 447,91</b>  |                                                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 16 527,95         | Zakup materiałów do budowy wiaty                        | Sokolna        |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>16 527,95</b>  |                                                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 4 449,36          | Zakup polbruku na plac kolo sali wiejskiej              | Węgierce       |
| 700           | 70005  | 4210 | 4 000,00          | Zakup polbruku na boisko do koszykówki                  |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 2 000,00          | Zakup karuzeli na plac zabaw w Pomiarkach               |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 4 000,00          | Zakup wyposażenia na plac zabaw w Węgiernicach          |                |
| 900           | 90004  | 4210 | 2 000,00          | Zakup sadzonek                                          |                |
| 900           | 90004  | 4210 | 1 500,00          | Zakup kosiarki                                          |                |
| 926           | 92695  | 4210 | 1 500,00          | Zakup stołu do ping-ponga                               |                |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>19 449,36</b>  |                                                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 7 000,00          | Zakup polbruku do wiaty                                 | Bartoszkowo    |
| 700           | 70005  | 4210 | 6 000,00          | Zakup pergoli i grilla do wiaty                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 9 570,86          | Zakup ławek i stołów do wiaty                           |                |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>22 570,86</b>  |                                                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 9 807,60          | Zakup materiałów na plac do gry w koszykówkę            | Piecewo        |
| 921           | 92195  | 4210 | 3 500,00          | Zakup wyposażenia agd (sala wiejska)                    |                |
| 921           | 92195  | 4210 | 2 500,00          | Zakup nagród za uczestnictwo w konkursach               |                |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>15 807,60</b>  |                                                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 15 167,30         | Zakup materiałów i urządzeń na plac przy wiacie         | Osówka         |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>15 167,30</b>  |                                                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 14 126,80         | Zakup materiałów do ogrodzenia działki                  | Ptusza         |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>14 126,80</b>  |                                                         |                |
| 600           | 60016  | 4210 | 12 407,41         | Zakup materiałów na chodnik                             | Płytnica       |
| 900           | 90004  | 4210 | 3 000,00          | Zakup kosiarki                                          |                |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>15 407,41</b>  |                                                         |                |
| 700           | 70005  | 4210 | 14 647,05         | Zakup materiałów i wyposażenia na działkę Nr 96         | Plecemin       |
| <b>Razem</b>  |        |      | <b>14 647,05</b>  |                                                         |                |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |      | <b>213 142,54</b> |                                                         |                |

## Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

| Dział                          | Rozdz. | §    | Kwota             |
|--------------------------------|--------|------|-------------------|
| 600                            | 60016  | 4210 | 28 855,32         |
|                                |        |      | <b>28 855,32</b>  |
| 700                            | 70005  | 4210 | 125 296,92        |
|                                |        |      | <b>125 296,92</b> |
| 700                            | 70005  | 4300 | 14 256,48         |
|                                |        |      | <b>14 256,48</b>  |
| 900                            | 90004  | 4210 | 6 500,00          |
|                                |        |      | <b>6 500,00</b>   |
| 921                            | 92195  | 4210 | 8 000,00          |
|                                |        |      | <b>8 000,00</b>   |
| 926                            | 92695  | 4210 | 1 500,00          |
|                                |        |      | <b>1 500,00</b>   |
| <b>Wydatki bieżące razem</b>   |        |      | <b>184 408,72</b> |
| 900                            | 90015  | 6060 | 28 733,82         |
|                                |        |      | <b>28 733,82</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe razem</b> |        |      | <b>28 733,82</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                  |        |      | <b>213 142,54</b> |

Wójt Gminy  
/-/ Jacek Mościcki

## DOCHODY GMINY

Budżet gminy po stronie dochodów na 2019 r. skalkulowany został w wysokości 14.951.236 zł, tj. w wysokości 93,89 % planowanych dochodów budżetu po zmianach na dzień 15 listopada 2018 r.

Planowane dochody budżetu na 2019r. pochodzą z następujących źródeł:

|                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| podatku rolnego                                                                                                                       | 477.000 zł   |
| podatku od nieruchomości                                                                                                              | 1.531.000 zł |
| podatku leśnego                                                                                                                       | 201.934 zł   |
| podatku od środków transportowych                                                                                                     | 37.000 zł    |
| podatku od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej                                                       | 1.000 zł     |
| opłaty skarbowej                                                                                                                      | 13.000 zł    |
| dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005 bez odsetek)                                                           | 333.236 zł   |
| w tym:                                                                                                                                |              |
| - dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 50.000 zł                                                                                    |              |
| - przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł                                                                               |              |
| - sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 278.236 zł                                                                                        |              |
| - pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 4.500 zł                                                                                    |              |
| udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.                                                                               | 1.493.412 zł |
| udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                           | 10.380 zł    |
| dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom                                                                                    | 3.569.750 zł |
| dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                      | 2.220.765 zł |
| dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na ogródek dydaktyczny                                                                                   | 20.377 zł    |
| subwencji ogólnej z budżetu państwa                                                                                                   | 4.167.038 zł |
| w tym:                                                                                                                                |              |
| - część oświatowa                                                                                                                     | 2.201.735 zł |
| - część wyrównawcza podstawowa                                                                                                        | 1.200.793 zł |
| - część wyrównawcza uzupełniająca                                                                                                     | 758.377 zł   |
| - część równoważąca                                                                                                                   | 6.133 zł     |
| dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozd. 85228 § 2360) | 91 zł        |
| dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozd. 85502 § 2360)                              | 12.473 zł    |
| wpływów z ochrony środowiska (rozd. 90019 § 0690)                                                                                     | 12.000 zł    |

|                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                         | 10.000 zł  |
| odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz opłat za dostarczanie wody                                                                                                                                  | 610.000 zł |
| refundacji za energię przez operatora komórkowego                                                                                                                                                      | 1.000 zł   |
| opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 23.625 zł  |
| odsetek na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                        | 5.350 zł   |
| odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności                                                                                                                         | 8.483 zł   |
| podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                          | 1.500 zł   |
| podatku od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                                                                  | 80.000 zł  |
| wpływów z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                           | 6.200 zł   |
| wpływów za usługi w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                           | 2.400 zł   |
| refundacji kosztów przeprowadzania staży w Urzędzie Gminy (rozdz. 75023 § 0970)                                                                                                                        | 10.000 zł  |
| wpływów ze Szkoły Podstawowej - wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80101 § 0970), z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750) oraz z tytułu prowadzenia stołówki (rozdz. 80148 § 0830) | 11.700 zł  |
| wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu wyżywienia – rozdz. 80104 § 0660, § 0670)                                                                                          | 80.522 zł  |

Planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 4.167.038 zł zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

W projekcie budżetu gminy na 2019r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 3.495.391 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018r. Ponadto dodatkowo zaplanowano w rozdziale 80104 § 2030 dotację w kwocie 74.359 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. Kwota została oszacowana wstępnie po przemnożeniu liczby dzieci w ilości 53 przez kwotę 1.403 zł, która jest planowana na jedno dziecko przedszkolne na rok 2019. Dotacja zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownego pisma od Wojewody Wielkopolskiego w 2019r.

W rozdziale 01010 planuje się dochody w kwocie 867.712 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięć jn.:

- 1) „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków” – 377.315 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00036-65150-UM1500126/16 z dnia 23.06.2017r.,

- 2) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Płytnica” – 203.577 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00053-65150-UM1500125/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 3) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej” – 48.300 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00052-65150-UM1500124/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 4) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Tarnowcu” – 117.514 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00054-65150-UM1500129/16 z dnia 23.06.2017r.,
- 5) „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie” – 121.006 zł, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00019-65150-UM1500130/16 z dnia 23.06.2017r.

Stopień dofinansowania wyżej wymienionych przedsięwzięć wynosi 63,63 %. Wyżej wymieniona kwota 867.712 zł była planowana do zwrotu w 2018r., jednak ostatecznie zwrot jej nastąpi w 2019r.

W rozdziale 60016 planuje się dochody w kwocie 1.353.053 zł z tytułu dotacji celowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka” zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00075-65151-UM1500270/16 z dnia 17.08.2016r. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia wynosi 63,63 %. Wyżej wymieniona kwota 1.353.053 zł była planowana do zwrotu w 2018r., jednak ostatecznie zwrot jej nastąpi w 2019r.

W rozdziale 80195 planuje się dochody w kwocie 20.377 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczoły to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce” zgodnie z umową Nr 593/U/400/846/2018 z dnia 29.10.2018r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** na 2019r. przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 54,36 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 135,90 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. z 2018r., poz. 1004). Wpływy w podatku rolnym w 2019r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 477.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2019r. zaplanowano wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2018 średnio o kwotę 4,35%. Stawki podatku od nieruchomości zostały ustalone uchwałą Nr XXXVIII/226/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2019r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.531.000 zł.

**Podatek leśny** na 2019r. planuje się w kwocie 201.934 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. Do planu na 2019r. przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartacznego 191,98 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2018r., poz. 1005).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Stawki podatku zostały ustalone uchwałą Nr XXXVIII/227/2018 Rady Gminy Tarnówka z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W roku 2019 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 37.000 zł.

**Odsetki** za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 8.483 zł.

**Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozd. 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 333.236 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) – 50.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. (§ 0760) – 500 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 278.236 zł
- pozostałe (§§ 0550, 0690, 0830, 0970) – 4.500 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 277.236 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

| Lp.                       | Nieruchomość z oznaczeniem KW | Oznaczenie geodezyjne nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości w ha | Opis nieruchomości klasy w ha          | Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego | Forma oddania nieruchomości | Cena w zł     | Sposób zapłaty |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| <b>Obwód wsi Tarnówka</b> |                               |                                     |                                 |                                        |                                                                        |                             |               |                |
| 1.                        | PO1Z/00047306/7               | 697/2                               | 0,5539                          | RV-0,5539                              | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 16.617        | gotówka        |
| 2.                        | PO1Z/00047263/3               | 623                                 | 1,6756                          | ŁV-0,4795<br>Ls V-0,6512<br>Lz -0,5449 | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 50.268        | gotówka        |
| 3.                        | PO1Z/00045611/4               | 695/2                               | 0,1877                          | RV – 0,1877                            | tereny produkcyjne                                                     | sprzedaż                    | 5.631<br>+VAT | gotówka        |
| 4.                        | PO1Z/00000774/7               | 980/2                               | 0,0600                          | RIVb – 0,0600                          | tereny mieszkaniowo-usługowe                                           | sprzedaż                    | 1.800<br>+VAT | gotówka        |
| 5.                        | PO1Z/00000713/2               | 1128/4                              | 0,2022                          | RIVa-0,0996<br>RIVb-0,1026             | tereny mieszkaniowo-usługowe                                           | sprzedaż                    | 5.820<br>+VAT | gotówka        |
| 6.                        | PO1Z/00047306/7               | 1164/5                              | 0,2100                          | RIVa-0,2100                            | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 6.300         | gotówka        |
| 7.                        | PO1Z/00047306/7               | 1164/4                              | 0,0200                          | RIVa-0,0200                            | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 567           | gotówka        |
| 8.                        | PO1Z/00048287/4               | 1030/2                              | 0,0500                          | RIVa-0,0355<br>LIV-0,0145              | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 1.500         | gotówka        |

| Lp.                       | Nieruchomość z oznaczeniem KW | Oznaczenie geodezyjne nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości w ha | Opis nieruchomości klasy w ha | Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego | Forma oddania nieruchomości | Cena w zł       | Sposób zapłaty |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Obwód wsi Sokolna</b>  |                               |                                     |                                 |                               |                                                                        |                             |                 |                |
| 1.                        | PO1Z/00045433/2               | 237/2                               | 0,4200                          | PSVI – 0,4200                 | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 12.600          | gotówka        |
| 2.                        | PO1Z/00047259/2               | 330/1                               | 0,1100                          | RV- 0,1100                    | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 3.300           | gotówka        |
| 3.                        | PO1Z/00045433/2               | 326/1                               | 0,7300                          | PsV-0,2000<br>PsIV-0,5300     | rolna                                                                  | sprzedaż                    | 21.900          | gotówka        |
| <b>Obwód wsi Plecemin</b> |                               |                                     |                                 |                               |                                                                        |                             |                 |                |
| 1.                        | PO1Z/00051070/4               | 4/3                                 | 1,8187                          | dr                            | przeznaczona na cele usługowo-handlowe                                 | sprzedaż                    | 150.933<br>+VAT | gotówka        |
| <b>Razem:</b>             |                               |                                     |                                 |                               |                                                                        |                             | <b>277.236</b>  |                |

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie oraz za dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców gminy w kwocie 610.000 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o **wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 487 ze zm.) w budżecie gminy na 2019r. zaplanowano kwotę 23.625 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2019r. przyjęto w wysokości 1.493.412 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

## WYDATKI GMINY

- Planowane wydatki budżetu na 2019r. ustalone zostały w kwocie 12.063.411 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 11.864.677 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 198.734 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,10%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2019r. planuje się następujące dotacje:

| Klasyfikacja                                                  |          |          | Treść                                                                                       | Kwota dotacji (w zł) |              |                |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Dział                                                         | Rozdział | Paragraf |                                                                                             | podmiotowa           | przedmiotowa | celowa         |
| 1                                                             | 2        | 3        | 4                                                                                           | 5                    | 6            | 7              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |          |                                                                                             |                      |              |                |
| 801                                                           | 80103    | 2310     | Dotacja dla Gminy Złotów na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola             |                      |              | 8 000          |
| 801                                                           | 80104    | 2310     | Dotacja dla Miasta i Gminy Jastrowie na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola |                      |              | 14 000         |
| 801                                                           | 80104    | 2310     | Dotacja dla Miasta Piła na zwrot kosztów utrzymania niepublicznego przedszkola              |                      |              | 8 000          |
| 801                                                           | 80113    | 2310     | Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły                                        |                      |              | 18 000         |
| 900                                                           | 90095    | 2710     | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Złotowie na likwidację wyrobów zawierających azbest     |                      |              | 5 000          |
| 921                                                           | 92116    | 2480     | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Tarnówce                      | 265 000              |              |                |
| <b>Razem</b>                                                  |          |          |                                                                                             | <b>265 000</b>       | <b>0</b>     | <b>53 000</b>  |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |          |                                                                                             |                      |              |                |
| 010                                                           | 01010    | 6230     | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                  |                      |              | 15 000         |
| 921                                                           | 92105    | 2360     | Zadania z zakresu kultury                                                                   |                      |              | 12 000         |
| 926                                                           | 92695    | 2830     | Dotacja na organizację imprez sportowych                                                    |                      |              | 81 000         |
| <b>Razem</b>                                                  |          |          |                                                                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>108 000</b> |
| <b>Ogółem</b>                                                 |          |          |                                                                                             | <b>265 000</b>       | <b>0</b>     | <b>161 000</b> |

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W Rolnictwie i łowiectwie (dział 010) planuje się kwotę 448.060zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 333.060 zł*

W rozdziale 01010 na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej planuje się kwotę 323.520 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano również czyszczenie stawów na oczyszczalni ścieków w Tarnówce. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 9.540 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– *wydatki majątkowe w kwocie 115.000 zł*

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 100.000 zł na budowę przyłączy do nowo powstałej sieci wodociągowej w Tarnówce. Ponadto planuje się kwotę 15.000 na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 208.856 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 208.856 zł*

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 28.855,32 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 327.334 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 322.334 zł*

Koszty w rozdziale 70005 związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. W § 4590 zaplanowano kwotę 2.380 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą. Ponadto zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 125.296,92 zł (§ 4210) oraz w kwocie 14.256,48 zł (§ 4300) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

– *wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł*

W rozdziale 70005 planuje się kwotę 5.000 zł na zakup działki w Osówce.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 2.026.311 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 2.006.311 zł*

W rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano w ramach zadań zleconych kwotę 44.015 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 44.015 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 85.820 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych



uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 84.720 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 1.100 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.751.716 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.445.500 zł, w tym planuje się kwotę 10.320 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, które stanowią 75% i 100% wynagrodzenia miesięcznego, odprawę emerytalną w wysokości 24.343 zł dla 1 pracownika oraz kwotę 30.000 zł na zatrudnienie bezrobotnych. Środki w wysokości 275.100 zł związane są z bieżącą obsługą Urzędy Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 5.300 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 25.816 zł.

W rozdziale 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 15.000 zł.

W rozdziale 75095 – **Pozostała działalność** planowana jest kwota 109.760 zł. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.200 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 35.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 43.560 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz kwotę 3.000 zł na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków. Ponadto planuje się kwotę 25.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

– **wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł**

W rozdziale 75022 planuje się kwotę 20.000 zł na zakup zestawu do obsługi sesji Rady Gminy.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale 751 planuje się kwotę 640 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 640 zł**

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 640 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 411 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018r.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 91.500 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 91.500 zł*

W rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 67.050 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 21.450 zł.

W rozdziale 75403 – **Jednostki terenowe Policji** planuje się kwotę 3.000 zł na płatne patrole policji.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

– *wydatki bieżące w kwocie 158.339 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 158.339 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75818 - **Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 15.198 zł,
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł,
- c) rezerwę celową w kwocie 43.410 zł, z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.010 zł
  - na dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 8.400 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

### **ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.720.414 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 3.700.414 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce**, w skład którego wchodzi **Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum oraz Publiczne Przedszkole**, zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80104, 80110, 80150 oraz dział 854, rozdział 85401. W 2019r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 3.335.821 zł, w tym wynagrodzenia oraz pochodne w Szkole Podstawowej (rozdział 80101, 80150, 85401) planuje się w kwocie 2.044.880 zł, w Gimnazjum planuje się w kwocie 295.820 zł (rozdział 80110), w Przedszkolu planuje się w kwocie 388.494 zł (rozdział 80104). Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 100.341 zł. W ramach rozdziału 80104 w § 4220 zaplanowano wydatki na wyżywienie dzieci przedszkolnych w kwocie 72.192 zł.

W rozdziale 80103 – **Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych** planuje się kwotę 8.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Złotów.

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 67.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tarnówka uczęszczających do przedszkoli publicznych w Jastrowiu, Pile, Złotowie i Szydłowie – kwota 45.000 zł oraz do przedszkoli niepublicznych w Jastrowiu, Pile i Złotowie – kwota 22.000 zł.

Na **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 16.368 zł, natomiast na **Pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 23.423 zł. W rozdziale 80195 Wójt Gminy Tarnówka przyznaje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2019r. na ten cel przeznacza się kwotę 10.000 zł. Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 24.802 zł na zadanie pn. „Ogródek dydaktyczny „Pszczoly to nie tylko miodek” w Zespole Szkół w Tarnówce”, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 20.377 zł.

W rozdziale 80148 – **Stołówki szkolne i przedszkolne** planuje się wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej w kwocie 10.500 zł

Na **Dowożenie uczniów do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 224.000 zł. Z tej kwoty 190.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 16.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół poza gminą. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. z gminą Szydłowo planuje się

kwotę 18.000 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Lubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

W rozdziale 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (stypendia) planuje się kwotę 500 zł na wkład własny gminy do dotacji od Wojewody na to zadanie.

– *wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł*

W rozdziale 80104 – **Przedszkola** planuje się kwotę 20.000 zł na wymianę kotła CO wraz z podajnikiem.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 23.625 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 23.625 zł*

W rozdziale 85153 – **Zwalczanie narkomanii** i 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.625 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 22.625 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 1.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## **POMOC SPOŁECZNA (dział 852) oraz RODZINA (dział 855)**

Wydatki w dziale 852 – **Pomoc społeczna** oraz w dziale 855 – **Rodzina** zaplanowano na sumę 4.200.020 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 4.200.020 zł*

W rozdziale 85202 – **Domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 250.000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85213 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planuje się kwotę 13.959 zł. Środki na to zadanie w wysokości 6.767 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 25.895 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 6.895 zł.

Na wypłatę **Dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano 8.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **Zasiłki stałe** planuje się kwotę 126.197 zł, w tym dotacją celową na zadania własne od Wojewody w kwocie 61.197 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 297.330 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 25.526 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 259.100 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 5.020 zł.

Na **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) planuje się kwotę 49.200 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85230 – **Pomoc w zakresie dożywiania** finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznaczona jest kwota 19.000 zł.

W rozdziale 85501 – **Świadczenia wychowawcze** planuje się kwotę 1.918.782 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody związana z obsługą Programu 500+, w tym na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 14.500 zł, a na odpis na ZFŚS kwotę 615 zł.

W rozdziale 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planuje się kwotę 1.441.162 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 101.055 zł, w tym składki społeczne od podopiecznych w kwocie 60.000 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 615 zł. Ponadto planuje się kwotę 35.000 zł na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Środki w rozdziale 85212 w wysokości 1.420.689 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody, pozostała kwota 20.473 zł to środki własne, w tym kwota 12.473 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny finansowana jest z dochodu gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

W rozdziale 85504 – **Wspieranie rodziny** planuje się kwotę 24.115 zł. Na płace i pochodne od płac planuje się kwotę 22.500 zł, na odpis na ZFŚS kwotę 615 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85508 – **Rodziny zastępcze** planuje się kwotę 15.000 zł na świadczenia z tego tytułu. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** planuje się kwotę 500 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 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** planuje się kwotę 10.880 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 10.880 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 zaplanowano na wydatki kwotę 311.734 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 283.000 zł*

W rozdziale 90003 – **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości.

Kwotę 21.500 zł planuje się w rozdziale 90004 – **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych. W ramach tych środków zaplanowany jest fundusz sołecki w kwocie 6.500 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

W rozdziale 90013 – **Schroniska dla zwierząt** planuje się kwotę 21.000 zł na usługi w tym zakresie.

W rozdziale 90015 – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** planuje się kwotę 175.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90095 – **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w wysokości 25.500 zł, w tym planuje się kwotę 20.000 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto planuje się kwotę 5.000 zł na likwidację wyrobów zawierających azbest jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Złotowie.

– *wydatki majątkowe w kwocie 28.734 zł*

W rozdziale 90015 planuje się kwotę 28.733,82 zł na zakup lamp drogowych w Tarnówce. Jest to zadanie zgodne z funduszem sołeckim w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planuje się kwotę 341.700 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 341.700 zł*

W rozdziale 92105 – **Pozostałe zadania w zakresie kultury** planuje się kwotę 12.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planuje się 36.700 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi.

W rozdziale 92116 – **Biblioteki** na dotację dla **Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury** w Tarnówce planuje się kwotę 265.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz działalność prowadzoną przez tą jednostkę.

W rozdziale 92195 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 28.000 zł, w tym na pozostałą działalność w zakresie kultury integrującą lokalną społeczność planuje się kwotę 20.000 zł, a na fundusz sołecki kwotę 8.000 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w **Kulturze fizycznej** (dział 926) planowane są na sumę 136.270 zł, w tym:

### **– wydatki bieżące w kwocie 136.270 zł**

W rozdziale 92601 – **Obiekty sportowe** na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, zakup energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 26.900 zł.

W rozdziale 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej** planuje się kwotę 89.370 zł, w tym na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 81.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto planuje się w § 4300 kwotę 6.270 zł na wyjazdy dzieci na basen. W § 3040 planuje się kwotę 1.600 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Pozostała kwota 500 zł (§ 4300) planowana jest na pozostałe usługi.

W rozdziale 92695 – **Pozostała działalność** planuje się kwotę 20.000 zł na pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymanie terenów sportowych. Zaplanowany jest w tym rozdziale fundusz sołecki w kwocie 1.500 zł (§ 4210) na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2019 nie zaplanowano przychodów budżetowych. Zaplanowano natomiast rozchody w kwocie 2.887.825 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw). Wydatki na ten cel w budżecie gminy na 2019r. wynosić będą 213.142,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2019.

W budżecie gminy na 2019 r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2019 r. zapewnia środki finansowe w stopniu niezadowalającym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak m.in.:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- domy pomocy społecznej /rozd.85202/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85230/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd. 92105, 92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Jacek Mościcki**



## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2019**

### **I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2018r. na podstawie danych z III kwartału 2018 r. oraz po uwzględnieniu zmian w budżecie dokonanych do dnia 15 listopada 2018 r.**

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 15.435.453 zł, tj. 96,93% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 18.983.122 zł, tj. 96,10 % planu.

### **II. Prognoza kwoty długu na lata 2019 – 2025**

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2019r. będzie wynosić 3.375.955 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2019-2025 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Jacek Mościcki**

## Załącznik

## Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2019-2025

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki na obsługę długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>158 339,00</b>   | <b>95 219,00</b>    | <b>71 204,00</b>    | <b>47 718,00</b>    | <b>27 428,00</b>  | <b>11 717,00</b>  | <b>3 007,00</b>   |
| 1.1       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                      | 158 339,00          | 95 219,00           | 71 204,00           | 47 718,00           | 27 428,00         | 11 717,00         | 3 007,00          |
| <b>2.</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2.1       | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3.</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 887 825,00</b> | <b>722 440,00</b>   | <b>796 794,00</b>   | <b>677 800,00</b>   | <b>601 489,00</b> | <b>406 323,00</b> | <b>171 109,00</b> |
| 3.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                              | 2 887 825,00        | 722 440,00          | 796 794,00          | 677 800,00          | 601 489,00        | 406 323,00        | 171 109,00        |
| 3.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                | 2 455 149,00        | 271 764,00          | 231 009,00          | 153 924,00          | 114 368,00        | 36 967,00         | 0,00              |
| 3.1.1.1   | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                  | 2 220 765,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                       | 234 384,00          | 271 764,00          | 231 009,00          | 153 924,00          | 114 368,00        | 36 967,00         | 0,00              |
| 3.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4.</b> | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 375 955,00</b> | <b>2 653 515,00</b> | <b>1 856 721,00</b> | <b>1 178 921,00</b> | <b>577 432,00</b> | <b>171 109,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>5.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 5.1       | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 20,37%              | 6,38%               | 6,58%               | 5,34%               | 4,51%             | 2,92%             | 1,18%             |
| 5.2       | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok   | 3,60%               | 4,09%               | 4,71%               | 4,14%               | 3,66%             | 2,66%             | 1,18%             |
| 5.3       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.4   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                   | 3,60%        | 4,09%        | 4,71%        | 4,14%        | 3,66%        | 2,66%        | 1,18%        |
| 5.5   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                          | 5,79%        | 5,66%        | 6,24%        | 6,77%        | 7,14%        | 7,43%        | 7,66%        |
| 5.6   | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>                                     | <b>4,77%</b> | <b>4,58%</b> | <b>5,10%</b> | <b>5,90%</b> | <b>6,22%</b> | <b>6,72%</b> | <b>7,11%</b> |
| 5.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                                | 4,86%        | 4,67%        | 5,19%        | 5,90%        | 6,22%        | 6,72%        | 7,11%        |
| 5.7   | <b>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</b> | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>   |
| 5.7.1 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          | Tak          |

**Wójt Gminy  
/-/ Jacek Mościcki**