

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Dobre na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) Rada Gminy Dobre uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21.910.713,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.553.025,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.357.688,34 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 5.197.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23.460.713,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.363.506,73 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.097.206,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.197.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji

rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 135.000 zł

2) celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.550.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. pożyczki w kwocie 1.100.000,00zł.

2. kredytu długoterminowego w kwocie 450.000,00 zł.

§ 5. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1.851.818,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 301.818,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 2.000.000 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w kwocie 301.818,34 zł.

3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.550.000,00zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 32.696,35 zł.

c) pokrycie planowanego deficytu do kwoty 1.550.000,00zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynikających ze zmian kwot dotacji z wyłączeniem przeniesień między działami,

b) zmianach w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) finansowania wydatków na programy inwestycyjne określone w załączniku nr 6.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.520,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.520,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

PROJEKT

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.....Rady Gminy Dobre z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 322,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	742 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45,00

50

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	227,00
		0830	Wpływy z usług	741 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 068,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00

Strona 1 z 10

		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
710			Działalność usługowa	6 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 140,00
750			Administracja publiczna		116 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		57 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		57 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		58 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		415,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00

Strona 2 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 751 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	833 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 089,00

502

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 779,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	515 541,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 385 025,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	587 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 729,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 466,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 030,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00

Strona 3 z 10

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 491,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 520,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 872 891,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 868 611,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 280,00
758		Różne rozliczenia	6 625 671,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 087 722,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 722,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 518 296,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 518 296,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 653,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 653,00

801			Oświata i wychowanie	137 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146,00
	80104		Przedszkola	42 895,00

Strona 4 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 560,00
852			Pomoc społeczna	1 176 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	764 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	764 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 800,00
	85216		Zasiłki stałe	81 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 475,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	875,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	99 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 450,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830		Wpływy z usług	50,00
		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	10 400,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	91 100,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 100,00
855				Rodzina	5 134 230,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 548 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 546 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 438 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00

Strona 6 z 10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 432 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
85503	Karta Dużej Rodziny			126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	452 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 445,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00

Strona 7 z 10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
			bieżące razem:	20 553 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 450,00

494

majątkowe			
600		Transport i łączność	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	891 226,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 226,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	871 226,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 226,04

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	871 226,04
720				Informatyka	20 155,20
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 155,20
		72095		Pozostała działalność	20 155,20
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 155,20
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 548,10
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 548,10
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	59 548,10
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 548,10
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 548,10
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 346,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 346,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 346,00
			183 346,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 346,00
926		Kultura fizyczna	163 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 413,00
	92601	Obiekty sportowe	163 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 413,00

Strona 9 z 10

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	163 413,00
		majątkowe razem:	1 357 688,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 297 688,34

Ogółem:			21 910 713,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 062 138,34

PROJEKT

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Gminy Dobre z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2019 r.
750			Administracja publiczna	57 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00
		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	57 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
852		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	1 250,00
			Pomoc społeczna	12 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		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	10 400,00
855			Rodzina	5 126 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 546 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 432 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
Razem:			5 197 250,00

PROJEKT

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Dobre z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

Dochody

Dział 710 rozdz.71035 par 2020 kwota 1.000 zł

Wydatki

Dział 710 rozdz.71035 par 4270 kwota 1.000zł

684

PROJEKT

Załącznik nr 4 do Uchwały nr.....Rady Gminy z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 745 900,00			
			Melioracje wodne	4 050,00			
			Zakup usług pozostałych	4 050,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 000,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			
			Izby rolnicze	11 850,00			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 850,00			
			400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 625,74
						Dostarczanie wody	610 625,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 020,00						
Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 126,00						
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 280,00						
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 827,00						
Składki na Fundusz Pracy	6 423,00						
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00						
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00						
Zakup energii	153 099,00						
Zakup usług remontowych	5 300,00						
Zakup usług zdrowotnych	250,00						
Zakup usług pozostałych	13 000,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00						
Podróże służbowe krajowe	5 900,00						
Różne opłaty i składki	35 859,17						
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57						
500	50095					Handel	3 230,00
			Pozostała działalność	3 230,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00			
			Zakup usług pozostałych	2 200,00			
600	60016	4210	Transport i łączność	1 193 437,00			
			Drogi publiczne gminne	984 500,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00			

		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	208 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 937,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 238,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 238,47
		4260	Zakup energii	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,47
	70095		Pozostała działalność	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 750,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 360,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 889,33

68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	
710	71004		Działalność usługowa	63 760,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	
			Cmentarze	2 760,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	
			Zakup usług remontowych	1 200,00	
			Zakup usług pozostałych	1 300,00	
			Informatyka	27 622,50	
			Pozostała działalność	27 622,50	
720	72095		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 712,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80
			Administracja publiczna	2 726 348,74	
			Urzędy wojewódzkie	57 300,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 875,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 043,00
750	75011		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 213,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	
			Zakup środków żywności	7 000,00	
			Zakup usług pozostałych	2 700,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 019,66	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 921,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 421,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00			
4220	Zakup środków żywności	3 300,00			
4260	Zakup energii	68 400,00			
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00			

			Zakup usług pozostałych		84 470,00
	4300		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 345,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		14 500,00
	4430		Różne opłaty i składki		26 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 707,66
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 050,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		249 268,06
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		760,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 833,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 250,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		32 603,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		4 455,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	313 218,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 496,54
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	412 496,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00
		4260	Zakup energii	24 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

			4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 743,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779,50
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314,04
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
757				Obsługa długu publicznego	30 000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758				Różne rozliczenia	195 000,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00
			4810	Rezerwy	195 000,00
801				Oświata i wychowanie	5 982 672,25
		80101		Szkoły podstawowe	3 937 229,79
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 585,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		3240	Stypendia dla uczniów	4 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 390,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 972,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 739,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 776,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 815,00
		4260	Zakup energii	60 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 329,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 026,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 103,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 643,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91
	80104		Przedszkola	893 038,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 876,00
		4260	Zakup energii	16 450,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 315,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,51
	4300	Zakup usług pozostałych	18 427,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 008,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 222,40
	4430	Różne opłaty i składki	449,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80110	Gimnazja	301 230,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,25
	3240	Stypendia dla uczniów	833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 596,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 832,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 092,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 986,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 310,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 310,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 797,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
		4220	Zakup środków żywności	94 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 039,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 877,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00
		4260	Zakup energii	1 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	424,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,19

	4300	Zakup usług pozostałych		1 472,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110,21
	4410	Podróże służbowe krajowe		177,60
	4430	Różne opłaty i składki		35,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		145 081,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 578,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 507,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 587,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 597,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 954,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		170,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 319,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		666,00
	4260	Zakup energii		2 172,78
	4270	Zakup usług remontowych		869,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych		156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	962,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,85
		4430	Różne opłaty i składki	306,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 546,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 893,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 795,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80195		Pozostała działalność	92 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 407,00
851			Ochrona zdrowia	77 920,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	85195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

852			Pomoc społeczna	1 557 681,79
	85202		Domy pomocy społecznej	104 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	725 107,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 704,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 562,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 719,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273 300,00
		4227	Zakup środków żywności	24 000,00
		4267	Zakup energii	18 000,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

445

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		4449	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocы w rodzinie	1 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00
	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753,00
	85216		Zasiłki stałe	81 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 499,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 784,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

474

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		151 833,00
		3110	Świadczenia społeczne		151 833,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 780,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 780,00
	85295		Pozostała działalność		65 917,00
		3110	Świadczenia społeczne		65 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		197 835,00
	85395		Pozostała działalność		197 835,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 409,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		425,25
		4307	Zakup usług pozostałych		165 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych		29 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		36 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00
855			Rodzina		5 170 262,40
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 553 012,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 252,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4580	Pozostałe odsetki	530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 497,42
		3110	Świadczenia społeczne	121 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 066,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 204,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00

442

			Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 630,00
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		23 876,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		3 420,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50 470,00
	4260		Zakup energii		178 540,00
	4270		Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		250,00
	4300		Zakup usług pozostałych		28 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		852,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 650,00
	4430		Różne opłaty i składki		20 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 556,98
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		452 445,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 807,00
		4260	Zakup energii	214 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 124,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 514,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00
		4260	Zakup energii	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 346,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 798,27

92116	Biblioteki			152 610,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			152 610,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00
926	Kultura fizyczna			148 241,66
92601	Obiekty sportowe			75 241,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 570,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
4260	Zakup energii			21 600,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
92695	Pozostała działalność			73 000,00

468

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
		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	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
Razem:				23 460 713,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Dobrze z dnia

Dzi al	Rozdział i	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:			z tego:		
					Wydatki budżetowe	wydatki na wykonanie inwestycji i zadaniowych funkcyjnych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z dotacjami o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obligacja dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakupy i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rochnictwo i leśnictwo	1 745 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01050		Łąki rolnicze	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Wytworzenie i zaporywanie w energię elektryczną, gaz	610 625,74	610 625,74	316 676,00	292 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacje na towary	610 625,74	609 445,74	316 676,00	292 769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wytworzenie i zaporywanie w energię elektryczną, gaz	244 020,00	244 020,00	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Dotacje wyznaczeniowe	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencji powozynjone	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 827,00	44 827,00	44 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na Fundusz Pracy	6 423,00	6 423,00	6 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 099,00	153 099,00	0,00	153 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	35 859,17	35 859,17	0,00	35 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady finansów świadczeń socjalnych	7 311,57	7 311,57	0,00	7 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50005		Pozostała działalność	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

464

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydatki bezace budżetowych,	dotacje na zadania inwestycyjne					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego							
						Wydatki budżetowych,	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne								Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne			
600	60016	430	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	1 193 437,00	423 437,00	0,00	423 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drugi publicznie grmine	984 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60005			Pozostała działalność	208 937,00	208 937,00	0,00	208 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 937,00	8 937,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 238,47	17 238,47	0,00	17 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	17 238,47	17 238,47	0,00	17 238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup energii	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Pozostała działalność	2 298,47	2 298,47	0,00	2 298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 360,19	287 360,19	0,00	287 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 889,33	165 889,33	0,00	165 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 760,00	63 760,00	0,00	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audyt i opinii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Cmentarze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infarmatyka	27 622,50	353,70	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotyczące zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa dług	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
72095			Pozostała działalność	27 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 268,80	27 268,80	0,00	0,00	
233		9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606		7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	
606		9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,80	3 556,80	0,00	0,00	
75011			Administracja publiczna	2 726 348,74	2 359 180,74	2 013 122,00	546 058,74	10 200,00	156 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Urzędy wojewódzkie	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Wywagrodzenia osobowe pracowników	44 875,00	44 875,00	44 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rolę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 043,00	124 043,00	124 043,00	0,00	16 830,00	107 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 213,00	107 213,00	107 213,00	0,00	0,00	107 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków transportu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 019,66	1 952 414,66	1 476 221,00	476 193,66	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Wynagrodzenia agencyjne/pracownicze	20 921,00	20 921,00	20 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 421,00	8 421,00	8 421,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków transportu	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup usług	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na świadczenie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:									
															Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na świadczenie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		430	Zakup usług pozostałych	84 470,00	84 470,00	0,00	84 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Rozne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 707,66	40 707,66	0,00	40 707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	Koszty powstowania sądownego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebudujących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażeniu	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 268,06	248 518,06	760,00	249 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 833,00	181 833,00	0,00	181 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 603,00	32 603,00	0,00	32 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażeniu	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Rozne opłaty i składki	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,06	5 039,06	0,00	5 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebudujących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	313 218,02	257 628,02	242 860,00	313 218,02	14 768,02	10 206,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego							
	290	0	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 890,00	0,00	0,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wyodrębnienia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	0	Dotychczasowe wyodrębnienie roczne	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00	39 030,00	0,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wyodrębnienia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,02	9 468,02	0,00	9 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli skarbowej, państwa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	416,04	833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 250,00	1 250,00	416,04	833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wyodrębnienia osobowe pracowników	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,51	59,51	0,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8,53	8,53	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	683,96	683,96	0,00	683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 496,54	111 003,00	19 080,00	91 923,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona strefy pożarowej	412 496,54	111 003,00	19 080,00	91 923,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej do realizacji strategii rozwoju	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wyodrębnienia bezosobowe	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		426	Zakup energii	24 980,00	24 980,00	0,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	12 743,00	12 743,00	0,00	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,50	1 779,50	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,04	314,04	0,00	0,00	0,00
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów nieruchomości, sprzętu, mebli, nie zakreślonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i szczególne	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		481	Rezerwy	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Obrota i wyczerpanie	5 982 672,25	5 972 072,25	4 607 245,42	1 008 849,19	0,00	196 577,64	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawaowe	3 937 239,79	3 927 239,79	3 247 725,89	540 077,09	0,00	138 826,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 585,81	134 585,81	0,00	0,00	0,00	134 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	Stypendia dla uczniów	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 390,80	2 505 390,80	2 505 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie osobne	195 972,18	195 972,18	195 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 739,28	467 739,28	467 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	66 776,63	66 776,63	66 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia honorariów	11 847,00	11 847,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia i kosztów	251 630,00	251 630,00	0,00	251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i kosztów	7 815,00	7 815,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	60 755,00	60 755,00	0,00	60 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	21 044,00	21 044,00	0,00	21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 247,00	5 247,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 329,00	68 329,00	0,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dluga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego									
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 008,00	14 008,00	0,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	Podatki służbowe krajowe	2 222,40	2 222,40	0,00	2 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	Różne opłaty i składki	449,11	449,11	0,00	449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 388,00	32 388,00	0,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gminna	301 230,21	291 506,96	291 506,96	0,00	9 723,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,25	8 890,25	0,00	0,00	8 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	Stypendia dla uczniów	833,00	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 596,24	225 596,24	225 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dotatkowe wynagrodzenie	17 832,06	17 832,06	17 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 092,16	42 092,16	42 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	5 986,50	5 986,50	5 986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia i sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Zakup środków dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podatki służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dwójznanie uczniwi do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 310,14	23 310,14	23 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
		430	Zakup usług pozostałych	23 310,14	23 310,14	0,00	23 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	212 797,13	212 797,13	113 264,00	99 243,13	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	91 394,00	91 394,00	91 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dobitkowe wynagrodzenie	5 074,00	5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 496,00	16 496,00	16 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	94 560,00	94 560,00	94 560,00	0,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,13	3 816,13	0,00	3 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 039,99	65 061,71	55 560,08	9 501,63	0,00	2 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 978,28	2 978,28	0,00	0,00	0,00	2 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	42 877,08	42 877,08	42 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dobitkowe wynagrodzenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 912,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,00	2 812,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Zakup energii	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	424,76	424,76	0,00	424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zarobkowych	106,19	106,19	0,00	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	1 472,60	1 472,60	0,00	1 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,21	110,21	0,00	110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Rozne opłaty i składki	35,89	35,89	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rezerwa	§	Mazwa	Plan	Wydatki bezcenne	Z tego:										z tego							
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	80150	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,38	27,38	0,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 081,50	145 081,50	140 503,44	125 818,81	0,00	4 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 578,06	4 578,06	0,00	0,00	0,00	4 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 507,96	96 507,96	96 507,96	96 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 587,90	7 587,90	7 587,90	7 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,85	18 597,85	18 597,85	18 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 954,23	2 954,23	2 954,23	2 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	170,89	170,89	170,89	170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 319,23	6 319,23	6 319,23	6 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	2 172,78	2 172,78	2 172,78	2 172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	869,40	869,40	869,40	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	962,44	962,44	962,44	962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,47	252,47	252,47	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	339,85	339,85	339,85	339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Rozne opłaty i składki	306,85	306,85	306,85	306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 546,61	2 546,61	2 546,61	2 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 893,92	52 893,92	51 325,68	51 325,68	0,00	1 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,24	1 568,24	0,00	0,00	0,00	1 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 795,18	39 795,18	39 795,18	39 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

654

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długa	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
	404	0	Dokładkowe wynagrodzenie roczne	3 145,58	3 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,87	7 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 044,05	1 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczesnom prawa do bezpłatnego dojeżdża do podjeżdżników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	92 407,00	92 407,00	500,00	99 407,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	0	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 407,00	50 407,00	0,00	50 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 920,00	77 920,00	27 940,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zwalenie narcomanii	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Prześwietlanie, alkoholizmowi	76 520,00	76 520,00	27 940,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440,00	27 440,00	0,00	27 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463	0	Koszty przygotowania sprzętu i proktarskiego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	0	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami komisji strefy cyfrowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 557 681,79	656 084,86	265 877,00	370 207,86	0,00	346 489,00	575 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doty pomocy społecznej	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	725 107,93	725 107,93	0,00	150 000,00	0,00	0,00	575 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 704,50	178 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 562,52	26 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

455

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych.	z tego						z tego				
						Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	848,00	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pence w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wkładów budżetowych/ mierzonych w art. 184 ustawy, płatnych menadżerom lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Świadczenia społeczne	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacji mierzonych	6 053,00	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia społeczne	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	sw. udzielenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		430	Zakup usług pozostałych	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83216			Zadatkii table	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			Zakup usług pozostałych	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83219			Obrotki pomocy społecznej	280 499,86	277 640,86	255 477,00	22 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			Swalczernia społeczne	2 069,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 282,00	193 282,00	193 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 952,00	15 952,00	15 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 516,00	37 516,00	37 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412			Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			Zakup usług pozostałych	8 784,00	8 784,00	0,00	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			Podróże służbowe krajowe	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	0,00	5 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83230			Pomoc w zakresie żywienia	151 833,00	151 833,00	0,00	151 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			Swalczernia społeczne	151 833,00	151 833,00	0,00	151 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83278			Ustanowienie składowek na świadczenia	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83295			Pozostała działalność	65 917,00	65 917,00	0,00	65 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			Swalczernia społeczne	65 917,00	65 917,00	0,00	65 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	197 835,00	197 835,00	0,00	197 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853195			Pozostała działalność	197 835,00	197 835,00	0,00	197 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,75	2 409,75	0,00	2 409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			Wynagrodzenia bezosobowe	425,25	425,25	0,00	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			Zakup usług pozostałych	165 750,00	165 750,00	0,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			Zakup usług pozostałych	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Funkcyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		324	Stypendia dla uczniów	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy i jawnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		324	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	5 170 262,40	312 861,40	278 891,00	33 970,40	0,00	4 857 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 533 012,66	44 638,66	41 133,00	3 485,66	0,00	2 508 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291		0	wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie i inne lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			Świadczenia społeczne	2 508 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			Wyposażenie osobowe pracowników	31 723,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		0	Dotywowe wyposażenie rzeczy	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411		0	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		0	Składek na Fundusz Pracy	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444		0	Odpias na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		0	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 252,32	232 165,32	226 564,00	5 801,32	0,00	2 227 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291		0	wykorzystanych z naruszeniem przepisów, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie i inne lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			Świadczenia społeczne	2 227 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			Wyposażenie osobowe pracowników	66 538,00	66 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404		0	Dotywowe wyposażenie rzeczy	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411		0	Składek na ubezpieczenia społeczne	152 864,00	152 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		0	Składek na Fundusz Pracy	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444		0	Odpias na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		0	Pozostałe odsetki	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461		0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wypieranie rozłąm	134 497,42	12 557,42	11 374,00	1 183,42	0,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kluczu mrova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu porzecz. i gwarancji	obligacja dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obrotu akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		311	Swiadczenia społeczne	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wyngodzenia osobowe pracownikow	9 448,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpiwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 066,98	1 516 956,98	221 736,40	1 295 220,98	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka kretkowa i ochrona wod	566 204,98	484 244,98	170 936,00	313 318,98	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki rozbowe niezrealizowane do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wyngodzenia osobowe pracownikow	132 630,00	132 630,00	132 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dotnikowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 876,00	23 876,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wyngodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 470,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	178 540,00	178 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				z tego:			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu merytorycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		453	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	452 445,00	452 295,00	50 810,00	401 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	Wynagrodzenia agencyjne/pracownicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 268,00	7 268,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług posztowych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	299,34	299,34	0,00	299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schłodniki dla restauracji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Obciążenie ulic, placów i dróg	380 807,00	380 807,00	0,00	380 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	214 450,00	214 450,00	0,00	214 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	150 907,00	150 907,00	0,00	150 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działania	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 124,27	481 980,00	0,00	71 220,00	412 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 144,27	288 144,27	0,00	0,00	0,00

htr

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 4	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
92109			Darowizna na cele kulturalne	626 514,27	331 370,00	71 220,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 144,27	295 144,27	288 144,27	0,00	0,00	
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	260 150,00	260 150,00	0,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417		Wygrazdzenie terenów rolniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00	42 420,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426		Zakup energii	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	427		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430		Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 346,00	183 346,00	183 346,00	0,00	0,00	
92116		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 798,27	104 798,27	104 798,27	0,00	0,00	
		9	Biblioteki	152 610,00	0,00	0,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	152 610,00	152 610,00	0,00	152 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		401	Obiekty sportowe	148 241,66	148 241,66	75 241,66	38 756,00	36 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	Wygrazdzenia terenów rolniczych	75 241,66	75 241,66	0,00	75 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Wygrazdzenia terenów rolniczych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	2 392,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych (z wyjątkiem osób z niepełnościami umiarkowanymi)	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział I	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bezace	wydanki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżace	swiadczzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przejęcia i gwarancji	obsługa długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotacje celowe skierowane do realizacji w interesie miejscowości, w tym do prowadzenia działalności pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotacje celowe na do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				23 460 713,34	12 465 834,46	4 000 000,00	7 849 739,46	4 616 085,00	498 960,00	5 618 425,64	773 396,63	0,00	30 000,00	4 077 206,61	770 756,13	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr.....Rady Gminy Dobrze z dnia.....

PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019 r.
750	75011	Administracja publiczna	57 300,00
		Urzędy wojewódzkie	57 300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 875,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 144,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59,51
		Składki na Fundusz Pracy	8,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		Zakup usług pozostałych	683,96
		Pomoc społeczna	12 500,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		Świadczenia społeczne	2 069,00
852	85219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
855	85501	Rodzina	5 126 200,00
		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00
		Świadczenia społeczne	2 508 374,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 794,00

448

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00
85504		Wspieranie rodziny	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00
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	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
Razem:			5 197 250,00

PROJEKT

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Dobre z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 730 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Byczynie	10 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądku	1 690 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych-osoby fizyczne	30 000,00
			Transport i łączność	770 000,00
			Drogi publiczne gminne	770 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byczyna 180122C	100 000,00
			Przebudowa drogi Koszwały Smarglin 180111C	130 000,00
			Przebudowa drogi w m. Bronisław	150 000,00
			Przebudowa drogi w m. Czolpin 180129C	90 000,00
			Przebudowa drogi w m. Dobre Kol.	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup koparko ładowarki	200 000,00
			Turystyka	30 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700	70095		Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobre - Bronisław	30 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
			Pozostała działalność	850 000,00

720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 750,48
		Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania dz. nr.121/15 w miejscowości Dobie	396 750,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 360,19
		Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania dz. nr.121/15 w miejscowości Dobie	287 360,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 889,33
		Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania dz. nr.121/15 w miejscowości Dobie	165 889,33
		Informatyka	27 268,80
		Pozostała działalność	27 268,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 712,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	23 712,00
754	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 556,80
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 793,57
		Ochotnicze stráže pozarne	284 793,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 700,00
		Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Krzywosądzcy	32 700,00

Strona 1 z 2

801	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779,50
		Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Krzywosądzcy	1 779,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314,07
		Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Krzywosądzcy	314,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		Zakup samochodu - OSP Krzywosądz	250 000,00
		Oświata i wychowanie	10 000,00
		Szkoły podstawowe	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Modernizacja kotłowni w PSP Dobie	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa kanalizacji Dęby - Krzywosądz	30 000,00
			Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Bieczyna kol.	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 144,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 144,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej Bieczynie -	7 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szczebłotowo	10 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK w m. Dobre	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 346,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej Bieczynie -	183 346,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 798,27
			Przebudowa świetlicy wiejskiej Bieczynie -	104 798,27
			Razem	4 097 206,64

6434

PROJEKT

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dobre z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1.851.818,34
	a) na pokrycie deficytu		482.696,35
	b) na spłatę długu		450.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	32.696,35
	a) na pokrycie deficytu		1.100.000,00
	b) na spłatę długu		1.100.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	269.121,99
	a) na pokrycie deficytu		-
	b) na spłatę długu		269.121,99
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	a) na pokrycie deficytu		
	b) na spłatę długu		
Rozchody ogółem:			
1.	Spłata kredytów	§ 992	301.818,34
2.	Spłata pożyczek	§ 992	192.955,32
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokata	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Pokrycie deficytu budżetowego – w kwocie 1.550.000,00 zł

pożyczka w kwocie 1.100.000,00 zł.

Kredyt długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł.

PROJEKT

Załącznik nr 8

do Uchwały nrRady Gminy Dobre z dnia

1 Dotacje na zadania własne gminy na 2019 rok realizowane przez podmioty:

1 Nie należące do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział 926	rozdział 92695	par 2820	Kultura fizyczna i sport	
(organizacje sportowe)			69.000,00 zł	
2360	(Działalność pożytku publicznego)		4.000,00 zł	
010	01010	6230	Oczyszczalnie przydomowe (osoby fiz.)	30.000,00 zł

2 Należące do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

1.	Dział 921	rozdz. 92109	par 2480	Gminny Ośrodek Kultury	260.150,00 zł.		
2.,	921	„	92116	„	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	152.610,00 zł

PROJEKT

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy z dnia

**Rozliczenie wpływów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	kwota
DOCHODY			
900	90019	0690	11.000
			11.000
WYDATKI			
010	01010	6230	11.000
			Dotacja do budowy oczyszczalni przydomowych-osoby fizyczne

641

PROJEKT

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrze z dnia

Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	kwota	Uwagi
DOCHODY				
900	90002	0490	452.445,00	
			452.445,00	
WYDATKI				
900	90002	4010,4110, 4120,4040, 4410 ,4440	452.445,00	Koszty związane z zatrudnieniem pracownika
		4300	52.445,00	
			400.000,00	Wywóz nieczystości stałych

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 r. URZĄD WOJEWÓDZKI na 01.01.2019r				
Dz.	Roz.	§	Treść	§ 2010
				PLAN
			DOCHODY	2 650 000,00
750			Administracja publiczna	57 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00
		2010	Dotacja w tym 33.100-sprawy obywatelskie,24.200-pozostałe działania	57 300,00
852			Pomoc społeczna	12 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		2010	Dotacja	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		2010	Dotacja	10 400,00
855			Rodzina	2 580 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 432 700,00
		2010	Dotacja	2 432 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 000,00
		2010	Dotacja	126 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
		2010	Dotacja	21 500,00
			WYDATKI	2 650 000,00
750			Administracja publiczna	57 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym; sprawy obywatelskie25.924,29zł „poz.zadania 18.950,71zł.	44 875,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. spraw obywatelskich 2.000 zł , poz.zadania 1.300zł.	3 300,00
	4110	Składki ZUS w tym sprawy obywatelskie 4.610,62 poz. zadania 3.370,38 zł.	7 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym sprawy obywatelskie 660,09 ,poz.zadania 483,91zł.	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
855		Pomoc społeczna	2 580 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne	2 432 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 698,00
	4110	Składki ZUS.	484,00
	4120	Składki FP	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	21 500,00
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	21 500,00
852		Pomoc Społeczna	12 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Dz.	Roz.	§	Treść
			§ 2020
			PLAN
			1 000,00
710			DOCHODY
			Działalność usługowa
	71035		Cmentarze
		2020	Dotacja
			1 000,00
			1 000,00
			WYDATKI
710			Działalność usługowa
	71035		Cmentarze
		4270	Zakup usług remontowych
			1 000,00
			1 000,00
			§ 2030
			PLAN
			398 400,00
852			DOCHODY
			Pomoc społeczna
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne
		2030	Dotacja
			9 400,00
			9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2030	Dotacja
			116 800,00
			116 800,00
	85216		Zasiłki stałe
		2030	Dotacja
			81 600,00
			81 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2030	Dotacja
			99 500,00
			99 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania
		2030	Dotacja
			91 100,00
			91 100,00
			WYDATKI
852			Pomoc społeczna
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
			398 400,00
			398 400,00
			9 400,00
			9 400,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			116 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,00
85216	Zasiłki stałe			81 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			99 500,00
		4010	Wynagrodzenia	82 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			91 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 100,00
Dz.	Roz.	§	Treść	§ 2060
				PLAN
			DOCHODY	2 546 000,00
855			Rodzina	2 546 000,00
	85501		Świadczenia 500+	2 546 000,00
		2060	Dotacja	2 546 000,00
			WYDATKI	2 546 000,00
			Pomoc społeczna	2 546 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 546 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 794,00
		4040		2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych.			
Oplata za udostępnienie danych osobowych	750 75011 069 (235)	100,00 zł	
	5 % dochodów dla gminy §2360	5,00 zł	
Dochody budżetu państwa podlegające odprowadzeniu			
	855-85502-098	6 000,00 zł	
Dochody gminy			
	852-85228-(098)-2360	1 000,00 zł	

PROJEKT

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura we Włocławku

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dochody

Dz.751 rozdz.75101 par 2010 - 1.250,00

Wydatki

Dz.751 rozdz.75101

par.4010 - 348,00

par.4110 - 59,51

par.4120 - 8,53

par.4210 - 150,00

par.4300 - 683,96

634

Informacja do projektu budżetu na 2019 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/313/2018 Wójta Gminy Dobre z dnia 28 września 2018 roku w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2019 rok opracowano projekt budżetu przyjmując:

- a) dochody własne wzrost o 3% do przewidywanego wykonania w 2018 roku,,
- b) pozostałe dochody w wysokościach podanych przez właściwe organy,
- c) wydatki bieżące wzrost o 3% do przewidywanego wykonania roku 2018
- d) wydatki na inwestycje zgodnie z przedsięwzięciami zapisanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i planowanymi inwestycjami na 2019 rok,
- e) wynagrodzenia (z uwzględnieniem zmian zatrudnienia ,nagród, odpraw) wzrost o 5 % do przewidywanego wykonania w 2018 roku , a w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości określonej w założeniach do projektu budżetu państwa na 2019 rok.(tj. o 5%)

DOCHODY

W budżecie Gminy Dobre na 2019 rok prognozowane dochody wynoszą 21.910.713,34 zł tj. 92,73 % przewidywanego wykonania ogółem w 2018 roku z tego:

- dochody majątkowe 1.357.688,34zł
- dochody bieżące 20.553.025,00 zł.

Dochody według ważniejszych źródeł :

Prognozowany wpływ z podatków

- *podatek od nieruchomości* od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 469.400,00 zł i od osób prawnych w kwocie 833.000,00 zł tj. 103% przewidywanego wykonania 2018r.,Plan dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie, planowaną windykację zaległości, skutki ulg, zwrot nadpłat ,zwolnień od podatku w ramach wspierania nowych inwestycji.
- *podatek rolny* od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 587.700,00. zł i od osób prawnych 5.098,00 zł, tj. 103% przewidywanego wykonania w 2018 roku, Podstawą oszacowania dochodu było przewidywane wykonanie w 2018 roku, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 za 1dł, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu, liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu , liczba hektarów rzeczywistych gruntów rolnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych.
- *podatek od środków transportowych* od osób fizycznych w kwocie 234.466,00. tj.103% i od osób prawnych w kwocie 515.541,00 zł. tj. 100% przewidywanego wykonania w 2018 r., Podstawą opodatkowania było wykonanie w 2018 roku oraz planowana windykacja zaległości, skutki ulg , zwroty nadpłat oraz stawki.
- *podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej* zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł. tj. 103,00% przewidywanego wykonania 2018 r.,
- *podatek od spadku i darowizn* zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł tj. 110% przewidywanego wykonania w 2018 r.,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych*: zaplanowano od osób fizycznych w kwocie 66.030,00 zł tj. 103% przewidywanego wykonania w 2018 roku,

- *udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 2.872.891,00 zł (zgodnie z pismem Nr ST3/4750.41..2018 z dnia 12.10.2018 r. z Ministerstwa Finansów) tj.118,49 % przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Prognozowane wpływy z opłat

- *opłatę skarbową*- zaplanowano w kwocie 27.000,00 tj.102,00% na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r jak również specyfiki opłat tj. np. ilości wydanych zaświadczeń.
- *opłatę targową* – zaplanowano w kwocie 21.650,00zł. tj. 103,1% przewidywanego wykonania w 2018r.
- *opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych*- zaplanowano w kwocie 76.520,00. tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2018 roku,
- *opłatę produktową*- zaplanowano w kwocie 10 zł tj. 100% przewidywanego wykonania w 2018 roku, ,
- *wpływy z tytułu zbycia nieruchomości*- zaplanowano w kwocie 20.000,00zł.,
- *za śmieci* 452.445,00 zł. tj.103% przewidywanego wykonania w 2018 roku .
- *za wodę* 741.000,00 zł. tj.100% przewidywanego wykonania w 2018 roku .
- *za ścieki* 310.900,00 zł. tj.100% przewidywanego wykonania w 2018 roku .

Subwencje ogółem zaplanowano w kwocie 6.625.671,00 zł tj. 103,08% przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:

- subwencja oświatowa- 4.087.722,00 zł tj.101,96 % do 2018 r.
- część równoważąca – 19.653,00 zł tj.35,60% do 2018 r.
- część wyrównawcza – 2.518.296,00 zł tj.106,56.% do 2018 r.

Dotacje na zadania zlecone

- Dział 750 rozdz. 75011 § 2010 57.300,00 zł tj. 105,52% do 2018 r.
- Dział 751 rozdz. 75101 § 2010 1.250,00 zł tj. 100,00.% do 2018 r.
- Dział 852 rozdz. 85219 § 2010 – 2.100,00 zł tj. 21,16% do 2018 r.
- Dział 852 rozdz. 85228 § 2010 – 10.400,00 zł tj. 17,52.% do 2018 r
- Dział 855 rozdz. 85502 § 2010 – 2.432.700,00zł .tj. 82,91% do 2018 r.
- Dział 855 rozdz. 85501 § 2060 – 2.546.000,00zł .tj. 87,01% do 2018 r.
- Dział 855 rozdz. 85504 § 2010 -- 126.000,00 zł.tj.106,79% do 2018r.
- Dział 855 rozdz. 85513 § 2010 -- 21.500,00 zł.

Dotacje na zadania własne (na pomoc społeczną):

- Dział 852 rozdz. 85213 § 2030 – 9.400,00 zł tj. 94 % do 2018 r.

- Dział 852 rozdz. 85214 § 2030 – 116.800,00 zł. tj. 76,34.% do 2018 r
Dział 852 rozdz. 85216 § 2030 – 81.600,00 zł tj. 80,13% do 2018 r.
Dział 852 rozdz. 85219 § 2030 – 99.500,00 zł. tj. 100,0.% do 2018 r.
Dział 852 rozdz. 85230 § 2030 – 91.100,00 zł .tj. 75,08% do 2018 r.

Dotacje na podstawie porozumień

- Dział 710 rozdz. 71035 § 2020 – 1.000 zł tj. 100,00% do 2018 r.

Dochody jednostek budżetowych i inne dochody:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 9,900,00zł,
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 32.960zł.,
- wydawanie duplikatów dokumentów w szkołach,
- za wynajem pomieszczeń i użytkowanie wieczyste,
- za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki na rachunkach bankowych
- wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola gm Dobre,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy,

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zaplanowano 40% lub 50% dochodów uzyskanych w związku ze zwrotem funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 2.400 zł.
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie np. udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji ludności, specjalistycznych usług opiekuńczych – 55 zł.

Środki pochodzące z UE.

Planowane do realizacji projekty przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej:

1. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Byszynie - Etap II, wraz z jej wyposażeniem”. Całkowita wartość projektu to 288 144,27 zł, z czego 183 346,00 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w dokumencie strategicznym jakim jest Program Rozwoju Gminy Dobre na lata 2015-2020. Projekt został zaplanowany do realizacji na lata 2018-2019. Jest podpisana umowa na dofinansowanie.

631

2. „Utworzenie Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre”. Całkowita wartość projektu to 1 011 375,00 zł, z czego 930,465,00 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w takich dokumentach strategicznych jak Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejewskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023. Projekt został zaplanowany do realizacji na lata 2019-2020. Jest podpisana umowa na dofinansowanie. Zaplanowano w wydatkach bieżących.

3. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre”. Całkowita wartość projektu to 219.000,00 zł, z czego 186.150,00 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w dokumencie strategicznym jakim jest Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejewskiego na lata 2014-2020. Projekt został zaplanowany do realizacji na lata 2018-2019. Środki wpłynęły w 2018 roku.

4. „Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Krzywosądku”. Całkowita wartość projektu to 127 204,38 zł, z czego 59 548,10 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w takich dokumentach strategicznych jak Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejewskiego na lata 2014-2020, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Dobre na lata 2014-2020 oraz Program Rozwoju Gminy Dobre na lata 2015-2020. Projekt został zaplanowany do realizacji na lata 2018-2019. Jest podpisana umowa na dofinansowanie.

5. „Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek użyteczności publicznej”. Całkowita wartość projektu to 2 422 383,01 zł, z czego 871 226,04 zł stanowi dofinansowanie unijne. Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało uwzględnione w takich dokumentach strategicznych jak Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023 oraz Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejewskiego na lata 2016-2023. Projekt został zaplanowany do realizacji na lata 2018-2019.

6. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który planuje się realizować w latach 2017 do 2021 wspólnie z Województwem Kujawsko -Pomorskim. Przedsięwzięcie będzie miało na

celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu przewiduje się wdrożenie skonfigurowanie e-usług spersonalizowanych oraz dwustronnie interakcyjnych i transakcyjnych, obsługiwanych przez e - formularze. Projekt obejmuje zakup infostrody technicznej oraz oprogramowania z zakresu e - administracji i systemu informacji przestrzennej

Kalkulacja planowanych dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
10			Rolnictwo i łowiectwo	468 384,51	369 069,25	7 322,00	1,98
	1095		Pozostała działalność	468 384,51	369 069,25	7 322,00	1,98
		750	Dochody z najmu nieruchomości	14 982,23	7 322,00	7 322,00	100,00
		920	Pozostałe odsetki	1,42	5,00		
		2010	Dotacje celowe	453 400,86	361 742,25	0,00	0
		6630	Dotacja				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	656 250,35	742 362,00	742 222,00	99,98

40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	656 250,35	742 362,00	742 222,00	99,98
630	zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45,00	45,00	
640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, komorniczych	330,86	227,00	227,00	
690	Wpływy z różnych opłat	146,34	140,00	0,00	0
830	Wpływy z usług	652 939,31	741 000,00	741 000,00	100
920	Odsetki pozostałe	996,86	950,00	950,00	100
940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,78	0,00		
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 770,20	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	393 229,45	43 800,00	40 000,00	91,32
60016	Utrzymanie dróg gminy	393 229,45	43 800,00	40 000,00	91,32
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00			
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			
6207	Dotacja UE	363 557,00	0,00	0,00	0
6630	Dotacje	27 672,45	43 800,00	40 000,00	91,32
630	Turystyka	0,00	953 781,24	0,00	0
	Upowszechnienie turystyki	0,00	953 781,24	0,00	0
6207	Środki na dofinansowanie inwestycji.	0,00	953 781,24	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 824,79	634 995,29	956 667,04	150,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 824,79	354 738,92	956 667,04	269,68
550	Wpływ z opłat za użytkowanie	1 534,41	1 504,41	4 068,00	270,41
770	Wpływ z tyt. odpłat. nabycia praw własne	21 271,38	293 619,51	20 000,00	0
970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	920,00	920,00	0
640	Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, komorniczych	133,14	0,00	0,00	0
750	Dochoody z najmu i dzierżawy	518,00	58 575,00	60 333,00	103
920	Pozostałe odsetki	17,86	120,00	120,00	100
6207	Dotacja (Adaptacja budynku na lok.socjalny)		280 256,37	0,00	
6207	Dotacja (Przebudowa budynku kom Dobre)			871 226,04	
710	Działalność usługowa	11 436,90	11 267,11	6 140,00	54,49
71004	Plany zagospodarowania-rewitalizacja	6 736,90	5 127,41	0,00	0
2007	Dotacja	6 736,90	5 127,41	0,00	0
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
2020	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
71095	Pozostała działalność	3 700,00	5 139,70	5 140,00	
970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	5 139,70	5 140,00	
720	Infirmaryka		126 683,15	20 155,20	
72095	Pozostała działalność		126 683,15	20 155,20	

750	6257	Dotacja (Infostrada)	126 683,15	20 155,20	103,89
		Administracja publiczna	112 180,00	116 545,00	103,89
	75011	Urząd Wojewódzki	54 305,00	57 305,00	105,52
	2010	Dotacja celowa	54 300,00	57 300,00	105,52
	2360	Dochody związane z red. zadań z zakresu adm rządowej	5,00	5,00	100
	75023	Urząd Gminy	57 615,00	59 230,00	102,8
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	#####
	750	Wpływ czynszu	0,00	0,00	#####
	920	Pozostałe odsetki	47 954,93	58 100,00	102,83
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 391,45		
	950	Wpływy kar i odszkodowań z tyt. Umów	0,00	715,00	
	970	Wpływy z różnych dochodów	364,84	415,00	103,75
	75085	Wspólna obsługa jst	15,60	10,00	0
	920	Odsetki	15,60	10,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00		
	870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	1 250,00	3,63
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	1 250,00	100
	2010	Dotacje	1 250,00	1 250,00	100
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0
	2010	Dotacja	0,00	0,00	0
	75109	Wybory samorządowe	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje	33 206,00	0,00	0
	75110	Referendum	0,00	0,00	0
	2010	Dotacja	0,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 851,79	59 548,10	148,44
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	134 337,49	59 548,10	148,44
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142,68	0,00	0
	970	Wpływ z różnych dochodów	487,81	0,00	#####
	2440	Dotacja	40 114,80	0,00	
	6207	Środki na dofinansowanie inwestycji	133 707,00	59 548,10	
	75495	Pozostała działalność	1 514,30		
	750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 190,00	0,00	
	970	Wpływ z różnych dochodów	324,30	0,00	0

756				5 177 777,15	5 245 136,00	5 751 441,00	109,65
		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 553,00	1 590,00	1 600,00	100,63
		350 Podatek płacony w formie karty podatkowej		9 523,00	1 590,00	1 600,00	100,63
		910 Wpływy odsetek		30,00	0,00	0,00	0
	75615	Wpływ z podatku rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 243 013,00	1 342 386,00	1 366 434,00	101,79
		310 Podatek od nieruchomości		824 701,00	809 240,00	833 000,00	102,94
		320 Podatek rolny		4 967,00	4 941,00	5 089,00	103
		330 Podatek leśny		4 467,00	4 640,00	4 779,00	103
		340 Podatek od środków transportowych		406 581,00	515 541,00	515 541,00	100
		500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		22,00	4 000,00	4 000,00	100
		640 Zwrot kosztów egzekucyjnych		0,00	24,00	25,00	104,17
		910 Odsetki		2 275,00	4 000,00	4 000,00	100
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 343 476,49	1 351 659,00	1 385 025,00	102,47
		310 Podatek od nieruchomości		449 296,40	455 750,00	469 400,00	103
		320 Podatek rolny		559 509,56	570 650,00	587 700,00	102,99
		330 Podatek leśny		2 557,00	2 663,00	2 729,00	102,48
		340 Podatek od środków transportowych		207 678,00	234 466,00	234 466,00	100
		360 Podatek od spadków i darowizn		11 768,00	1 000,00	1 100,00	110
		430 Wpływy z opłat targowych		20 920,00	21 000,00	21 650,00	103,1
		500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		86 810,62	60 230,00	62 030,00	102,99
		640 Wpływy z tyt. Kosztów egzekucyjnych, komorniczych		2 159,30	1 700,00	1 750,00	102,94
		910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 777,61	4 200,00	4 200,00	100
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		112 171,13	124 968,00	125 491,00	100,42
		410 Wpływy z opłaty skarbowej		16 391,00	26 587,00	27 000,00	101,55
		460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		12 438,02	12 900,00	12 900,00	100
		480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		74 028,36	76 520,00	76 520,00	100,00
		490 Wpływy z opłat (zajęcie pasa drogowego)		9 244,75	8 892,00	9 000,00	101,21
		910 Odsetki od nieterminowych wpłat		69,00	69,00	71,00	102,9

75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 469 563,53	2 424 533,00	2 872 891,00	118,49
	10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 466 033,00	2 420 253,00	2 868 611,00	118,53
	20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 530,53	4 280,00	4 280,00	100
758		Różne rozliczenia	6 057 197,00	6 427 603,00	6 625 671,00	103,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	3 915 887,00	4 009 168,00	4 087 722,00	101,96
	2920	Subwencja	3 915 887,00	4 026 393,00	4 087 722,00	101,52
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 138 742,00	2 363 223,00	2 518 296,00	106,56
	2920	Subwencja	2 138 742,00	2 363 223,00	2 518 296,00	106,56
75831		Subwencja równoważąca	2 568,00	55 212,00	19 653,00	0
	2920	Subwencja równoważąca	2 568,00	55 212,00	19 653,00	0
801		Oświata i wychowanie	345 867,66	1 064 151,80	137 653,00	12,94
80101		Szkoły podstawowe	44 479,31	361 541,24	198,00	0,05
	610	Wpływy z opłat (duplikaty świadectw)		52,00	52,00	
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	209,76	130,00	0	0
	690	Wpływy z innych opłat	9,00	45,00	0,00	0
	750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 447,64	0,00	0,00	#####
	2010	Dotacja celowa-na realiz. zadań zleceonych	41 613,64	0,00		#ARG!
	2030	Dotacja celowa na realiz. zadań własnych	0,00	14 000,00	0,00	0
	920	Pozostałe odsetki	62,07	140,00	146,00	104,29
	960	Otrzymane darowizny		0,00	0,00	#####
	970	Wpływy z różnych dochodów	137,20	0,00	0,00	#####
	6207	Srodki na dofinansowanie inwestycji (PSP Krzywosądz)		347 226,24	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	6 690,00	16 146,44	0,00	0
	830	Wpływy z usług	0,00	10 666,44	0,00	0
	2030	Dotacja	6 690,00	5 480,00	0,00	0
80104		Przedszkola	191 473,73	559 578,64	42 895,00	7,67
	660	Wpływy za pobyt	8 184,00	9 897,00	9 900,00	100,03
	670	Wpływy za wyżywienie	23 719,60	25 434,00	32 960,00	129,59
	750	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 340,29	0,00	0,00	#####
	830	Wpływy z usług	30 418,64	4 167,00	0,00	0
	870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			
	920	Pozostałe odsetki	39,20	35,00	35,00	100
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0

	920	Pozostałe odsetki	892,30	875,00	875,00	100
	2010	Dotacja	10 677,15	9 924,00	2 100,00	21,16
	2030	Dotacje celowe	115 700,00	99 500,00	99 500,00	100
85228		Usługi opiekuńcze	83 583,94	59 360,00	10 450,00	17,60
	830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	17,52
	2010	Dotacja	83 582,10	59 345,00	10 400,00	17,52
	2360	Dochody	1,84	15,00	0,00	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 589,04	121 334,00	91 100,00	75,08
	2030	Dotacja	121 589,04	121 334,00	91 100,00	75,08
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	0,00	0,00	#####
	2010	Dotacja celowa	18 000,00	0,00	0,00	#####
853		Zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186 150,00		
		Pozostała działalność	0,00	186 150,00		
	2007	Dotacja	0,00	186 150,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 342,78	48 211,00	0,00	0
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	90 342,78	48 211,00	0,00	0
	2030	Dotacja	89 342,78	48 211,00	0,00	0
	2040	Dotacja	1 000,00	0,00		#####
855		Rodzina	6 413 645,37	5 993 105,86	5 134 230,00	85,67
		Świadczenie wychowawcze	3 451 764,48	2 925 300,00	2 548 300,00	87,11
	920	Odsetki		300,00	300,00	
	940	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	
	2060	Dotacja	3 451 764,48	2 923 000,00	2 546 000,00	87,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczen. z fund.alim.skl em. I rent.	2 955 513,41	2 945 630,00	2 438 430,00	82,78
	640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów	64,00	0,00	0,00	#####
	920	Odsetki	449,19	530,00	530,00	100
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 788,40	2 800,00	2 800,00	100
	2010	Dotacja	2 948 805,39	2 934 300,00	2 432 700,00	82,91
	2360	Dochody z zadań zleconych	4 406,43	8 000,00	2 400,00	30
85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	65,86	0,00	0
	2010	Dotacja	96,48	65,86	0,00	0
85504		Wspieranie rodziny -"300"	2 151,00	117 990,00	126 000,00	106,79
	2010	Dotacja	2 151,00	117 990,00	126 000,00	106,79
85513		Składki na ubezpieczenia społeczne			21 500,00	
	2010	Dotacja			21 500,00	
85595		pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	0,00	0
	2010	Dotacja	4 120,00	4 120,00	0,00	0

900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	784 566,53	796 942,00	788 535,00	
	90001	Gospodarka ścieków i ochrona wód	295 437,46	311 180,00	311 180,00	100
		830 Wpływy z usług	295 023,81	310 900,00	310 900,00	100
		920 Odsetki pozostałe	413,65	280,00	280,00	100
		6207 Refundacja poniesionych kosztów	0,00	0,00	0,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	459 286,36	464 752,00	452 445,00	97,35
		490 Wpływy z opłat	414 656,24	439000,00	452 445,00	103
		640 Wpływy zwroty kosztów	2 925,90	3 200,00	0,00	
		830 Wpływy z usług	70,26	0,00	0,00	#####
		910 Odsetki	629,19	700,00	0,00	0
		920 Odsetki od podatków i opłat	29,63	0,00	0,00	#####
		950 Wpływy kar i odszkodowań z tyt. Umów	2 605,50	1 780,00		
		970 Wpływy z różnych dochodów	17 511,30	4 400,00		
		2460 Dofinansowanie kosztów realizacji (utyliczacja)	20 858,34	0,00	0,00	#####
	90004	Utrzymanie zieleni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		2460 Środki na dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
	90015	Oświetlenie ulic	11 070,00	0,00		#####
		950 Wpływy kar i odszkodowań z tyt. Umów	11 070,00	0,00		#####
	90019	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 326,96	11 000,00	11 000,00	100
		690 Wpływy z różnych opłat	8 326,96	11 000,00	11 000,00	100
	90020	Opłata produktowa	16,52	10,00	10,00	100
		400 Wpływy z opłaty	16,52	10,00	10,00	100
	90026	Pozostałe działania zw. z gosp. Kom.			3 900,00	
		2460 Dofinansowanie (Azbest)		48 624,80	0,00	
		640 Wpływy zwroty kosztów			3 200,00	
		910 Odsetki			700,00	
	90095	Pozostała działalność	429,23	0,00	0,00	#####
		970 Wpływy z różnych dochodów	429,23	0,00	0,00	#####
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 656,75	26 281,00	183 346,00	697,64
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 656,75	1 281,00	183 346,00	14313
		920 Odsetki	71,28	0,00		#ARG!
		970 Wpływy z różnych dochodów	1 678,62	0,00	0,00	#####
		750 Czysze	26 406,51	0,00	0,00	#####
		950 Wpływy kar i odszkodowań z tyt. Umów	500,34	1 281,00	0,00	0
	92120	Dotacja z UE świetlica Byszyna			183 346,00	
		Ochrona zabytków		25 000,00	0,00	
		Dotacja z jst		25 000,00	0,00	

926			Kultura fizyczna		199,87	183 413,00	163 413,00	89,1
	92601		Obiekty sportowe			183 413,00	163 413,00	
		6207	Dotacja (boisko w Bieczynie) UE			163 413,00	163 413,00	
		6260	Dotacja (OSA)			20 000,00		
	92695		Pozostała działalność		199,87	0,00		#####
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		199,87	0,00		
			OGÓLEM		21480854,74	2362587,62	21910713,34	92,73

602

Wydatki budżetu Gminy Dobre na rok 2019 ustalone zostały na kwotę 23.460.713,34 zł. t.j. 92,68 % przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.363.506,73 zł, a wydatki majątkowe 4.097.206,61 zł.

Do kalkulacji wydatków bieżących na zadania własne gminy przyjęto następujące zasady:

- założono podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych (Zgodnie z Zarządzeniem nr I/313/2018 Wójta Gminy Dobre z dnia 28 września 2018 roku w sprawie określenia wskaźników dochodów, wydatków i wynagrodzeń na 2019 rok),
- uwzględniono zatrudnienie od 1.01.2019 r.,
- zaplanowano nagrody w tym nagrody jubileuszowe
- w wynagrodzeniach nauczycieli uwzględniono planowane kolejne stopnie awansu zawodowego, zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz podwyżkę w wysokości 5% w 2019 roku,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne cd wynagrodzeń naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie 2018 roku,
- pozostałe wydatki bieżące generalnie przyjęto o 3% wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 r. Wyższe wydatki przyjęto w przypadkach konieczności realizacji dodatkowych zadań oraz opłat.

Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych: przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze wraz z koniecznym uzupełnieniem środkami własnymi .

W wydatkach budżetu na 2019 rok utworzono: **rezerwę ogólną** w kwocie 135.000 zł co stanowi 0,58 % wydatków ogółem, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000 zł co stanowi 0,52 % wydatków ogółem pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne -7.849.739,46zł, wydatki inwestycyjne -4.097.206,61 zł i obsługę długu -30.000 zł.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 17,46 %.

Wydatki inwestycyjne określone zostały w Planie Inwestycyjnym na 2019 r., który obejmuje także zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1.745.900 zł w tym wydatki majątkowe 1.730.000 zł. Wydatki bieżące obejmują składkę do Izby Rolniczej, zapłatę za usługę dotyczącą prac melioracyjnych, a wydatki majątkowe to: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądky”, „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Buczynie” i dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę 610.625,74 zł zaplanowano na wydatki związane z dostarczaniem wody do mieszkańców gminy. Zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników. Ponadto zaplanowano środki finansowe na zakupy, usług, opłaty związane z ww. zadaniem.

Dział 500 –Handel

621

Kwotę 3.230 zł zaplanowano na utrzymanie targowiska w Krzywosądku

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 770.000,00 zł .

Wydatki bieżące to głównie – wydatki dotyczące napraw bieżących dróg, chodników, parkingów – 423.437,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobre – Bronisław „w kwocie 30.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w kwocie 17.238,47 zł dotyczą przygotowania nieruchomości do zbycia i zakupu (ogłoszenia) oraz 850.000,00 zł na zadanie „Przebudowę budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek użyteczności publicznej”

Dział 710 – Działalność usługowa

Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano 61.000,00zł . Na remonty nagrobków 1.000 zł (dotacja) i 1.500 zł ze środków własnych oraz na zakup zniszczonej i innych materiałów 260 zł

Dział 720 – Informatyka

Wprowadzono projekt pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", który planuje się realizować wspólnie z Województwem Kujawsko - Pomorskim. Przedsięwzięcie będzie miało na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych. W ramach projektu przewiduje się wdrożenie skonfigurowanie e-usług spersonalizowanych oraz dwustronnie interakcyjnych i transakcyjnych , obsługiwanych przez e - formularze. Projekt obejmuje zakup infrastruktury technicznej oraz oprogramowania z zakresu e - administracji i systemu informacji przestrzennej. Wstępne założenia projektu: obejmują lata 2017 - 2021 w tym dofinansowanie w wysokości 85%.(wydatki majątkowe w 2019r-23.712,00zł), środki własne 15% (wydatki majątkowe 2019r-3.556,80zł, oraz wydatki bieżące w 2019r-353,70zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 2.726.348,74 zł. tj. 108,42 % do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Koszty związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano w kwocie 124043 zł, w tym na diety 107.213,00 zł. tj. na o 5 % więcej do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Na utrzymanie działalności Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 1.956.019,66 tj. 109,68 % do przewidywanego wykonania 2018 r.

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla 23 pracowników w wysokości 1.110.000,00 zł .

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 17,10 % i 2,45 % na Fundusz Pracy. Zaplanowana jedną nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano środki na komputeryzację, zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, zakup opłat, usług

telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, bankowe, koszty podróży służbowych krajowych, na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia oraz na zakup energii. W rozdziale 75023 zaplanowano też inkaso dla inkasentów podatków i opłaty targowej.

Na promocję gminy zaplanowano 26.500 zł.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i inne wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i stażu.

Centrum Usług Wspólnych zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi dla czterech pracowników oraz na bieżące wydatki kwotę 249,268,06 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano kwotę 1.250 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – tj. wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika USC oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki dla OSP zaplanowano w kwocie 412.496,54 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości bojowej, dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Krzywosądku -250.000,00 zł. oraz na „Termomodernizację budynku remizy OSP w Krzywosądku” -284.793,57(realizacja zadania 2018-2019)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na rozliczenia z bankami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogółem w kwocie 195.000 zł, w tym: rezerwę ogólną 135.000 zł, i zarządzanie kryzysowe 60.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki majątkowe zaplanowano 10.000,00 zł.(dokumentacja na „Modernizację kotłowni w PSP Dobre), a na wydatki bieżące 5.927.229,79.

80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości 08% planowanych wynagrodzeń nauczycieli na szkolenia dla nauczycieli różnych form nauczania.

80113- Dowozenie uczniów do szkół

Zaplanowano środki w kwocie 160.000,00zł

80104-Publiczne Przedszkole

W Publicznym Przedszkolu w Dobrem zatrudnionych będzie 11 nauczycieli pełnoetatowych oraz 2 nauczycieli zajęć dodatkowych i 3,75 etatów obsługi . Zaplanowano 5% podwyżkę dla obsługi i dla nauczycieli . Na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano kwotę w wysokości 690.287,00 zł. Pozostałą kwotę 188.743,66 zł planuje się wykorzystać na zakup żywności, węgla oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, na opłaty telefoniczne, zakup usług internetowych, drobne naprawy i remonty bieżące, Zaplanowano wydatki za energię i wodę, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy gaśnic, przeglądy stanu technicznego budynku, zakup programów komputerowych, tonetów, materiałów papierniczych do drukarek i ksera, badania lekarskie, ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe, dodatki wiejskie oraz na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4/8

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 55.163,08 zł. Pozostałą kwotę 12.876,91 zł planuje się wykorzystać między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe, zakup usług, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów.

80101- Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczynie

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 15 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na 1,5 etatu zaplanowano 721.080,00 zł w tym 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy i 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Zaplanowano 5% podwyżki dla pracowników obsługi i dla nauczycieli. Zaplanowane środki na wydatkach rzeczowych przeznaczy się przede wszystkim na zakup oleju oraz na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, benzyny do kosiarki, węgla, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, drobne naprawy i remonty bieżące, konserwacje kserokopiarki. Zaplanowano środki na zapłatę rachunków za energię, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, wodę i wywóz ścieków, przegląd placu zabaw, sezonowy przegląd kotła, aktualizację programów komputerowych, przegląd kominów i wentylacji, wywóz śmieci, badania lekarskie, ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe, dodatki wiejskie oraz na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na ww. wydatki przeznaczy się kwotę 236.804,35 zł.

80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na płace wraz z pochodnymi oraz na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie dla 1 nauczyciela. Planując środki na wynagrodzenia uwzględniono podwyżkę w wysokości 5%.

80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci objętych programem dożywiania.

80195- Pozostała działalność

Zaplanowano środki na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów w kwocie 8.343,00zł.

80101- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 1.882.813,85 zł z tego 1.591.306,89 zł dla szkoły podstawowej i 291.506,96 zł dla gimnazjum. W 2019 r. w szkole podstawowej i gimnazjum zatrudnionych będzie 27 nauczycieli i 8 pracowników administracyjno-obsługowych. W środkach na wynagrodzenia uwzględniono wypłatę wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaplanowano nagrody jubileuszowe: 1 za 20 lat pracy 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy i 1 za 30 lat pracy. Planując środki na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki w wysokości 5% dla pracowników obsługi oraz dla nauczycieli. Na nagrody dla pracowników obsługi zaplanowano 3%, a dla nauczycieli 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zaplanowano środki na dodatki wiejskie dla nauczycieli. Zagwarantowano środki na składki ZUS i FP, które w 2019 r. będą naliczane na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym tj. 17,10 % i 2,45%. Zaplanowano środki na wydatki rzeczowe: energię i opłaty przesyłowe związane z dostarczeniem energii elektrycznej, pomoce dydaktyczne i książki, wodę, materiały do remontów, środki czystości, odzież ochronną i roboczą dla pracowników oraz drobny sprzęt szkolny. Opłacenie usług: medycznych, odbiór odpadów i nieczystości, przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych, przegląd budowlany i przeciwpożarowy, opłacenie opieki autorskiej programów komputerowych, konserwację sprzętu komputerowego, dezynsekcje i deratyzację. Zaplanowano środki na usługi remontowe polegające na utrzymaniu

w należywym stanie technicznym budynków. Przeznaczono środki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia oraz stypendia szkolne dla uczniów. Na ww. wydatki rzeczowe i usługi przeznaczony jest kwota 288.814,79 zł z tego 9.723,25 zł na gimnazjum, które będzie funkcjonować do 31.08.2019r.

80148 – Stołówki szkolne

Środki w kwocie 113.264,00 zł przeznaczony jest na płace wraz z pochodnymi dla 2 pracowników. Planując środki na płace uwzględniono 5% podwyżkę i nagrody w wysokości 3% planowanego wynagrodzenia. Zaplanowano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zagwarantowano środki na składki ZUS i FP, które w 2019 r. będą naliczane na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym tj. 17,10% i 2,45%.

Zaplanowano środki na wydatki rzeczowe: węgiel do kuchni, środki czystości, odzież ochronną i roboczą dla pracowników oraz drobny sprzęt. Pozostałą kwotę przeznaczony jest na zakup art. żywnościowych. Na ww. wydatki rzeczowe przeznaczony jest kwota 87.533,13 zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 60.283,92 zł. Pozostałą kwotę 8.644,48 zł planuje się wykorzystać między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe, zakup usług, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

80195- Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów w kwocie 27.000,00zł.

80101- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądku

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 923.492,00 zł. przy zatrudnieniu 22 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi na 1,75 etatu. Wyplacona zostanie również 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy. Od 01.01.2019 r. zaplanowano 5% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Zaplanowane zostały środki na nagrody dla pracowników obsługi w wysokości 3% planowanych płac i 1 % dla nauczycieli. Zasady naliczania ZUS i FP w 2019 r. przewiduje się na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym tj. 17,10% i 2,45%. Środki na wydatki rzeczowe to przede wszystkim na zakup węgla oraz na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, i dydaktycznych, opłaty za usługi telekomunikacyjne. Zaplanowano wydatki za energię i wodę, ścieki, odbiór odpadów, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, przeglądy gasic, przeglądy stanu technicznego budynku, zakup programów komputerowych, tonerów, materiałów papierniczych do drukarek i ksera, badania lekarskie, szkolenia i kursy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na ww. wydatki rzeczowe przeznaczony jest kwota 175.455,01 zł.

80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci objętych programem dożywiania w kwocie 1.300,00zł.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

6/7

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 65.364,00 zł. Pozostałą kwotę 10.789,10 zł planuje się wykorzystać między innymi na wynagrodzenia bezosobowe, wydatki rzeczowe, zakup usług, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80195- Pozostała działalność

Zaplanowano środki finansowe na odpis Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów w kwocie 9.064,00zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Dział 851 obejmuje działania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi finansowane ze środków gminnych.

Na rok 2019 zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 76.520,00 zł co stanowi 100% do przewidywanych dochodów w 2018 roku .

W rozdziale 85153 na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 400,- zł na zakup materiałów i usług - na poziomie roku 2018.

Planowane wydatki obejmują:

wynagrodzenia bezosobowe – 27.440,00 zł w tym:

-za prowadzenie punktu konsultacyjnego 5.200,00zł (52 tygodnie x 2 godz. x 50 zł.)

-wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 20.160,00 zł. – przyjęto na poziomie 2018 roku . Zaplanowano 12 posiedzeń komisji.

-wynagrodzenie dla biegłych sądowych za opracowanie opinii: 189 zł za 1 opinię x 11 szt = 2.079,00 zł

Zakup materiałów i usług, szkolenia członków GKRPA i pracowników, podróże służbowe, opłaty sądowe, pochodne od wynagrodzeń – 49.080,00 zł.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność- zaplanowano kwotę 1.000,- zł na poziomie roku 2018

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan wydatków bieżących na 2019 rok określono na kwotę 1.551.381,79 zł. Kwota wydatków finansowanych środkami z dotacji to 410.900 zł . Wydatki finansowane ze środków gminnych określono na kwotę 1.140.481,79 zł. Szacowane wydatki uwzględniają 5 % wzrost wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnych potrzeb.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 104.400,- zł co jest równoważne pobyтови w Domach Pomocy Społecznej 3 osób przez okres 12 miesięcy. Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 725.107,93 zł w tym finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 150.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do” Dziennego Domu Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Dobre” oraz ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 529.102,50 zł .W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie osobowe z pochodnymi

w wysokości 259.807,93 zł. Do planu przyjęto zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i energii. Zaplanowano zakup usług, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia dla pracowników, delegacje oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.591,- zł to jest 100 % przewidywanego wykonania w 2018 roku. Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę 9.400,00 zł finansowane z dotacji.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 85214 stanowią zadania własne gminy. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 116.800,00 zł finansowane środkami z dotacji. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotatki mieszkaniowe są zadaniem realizowanym przez gminę i finansowane są w całości ze środków gminnych. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 6.053,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 85216 stanowią zadania własne gminy.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 81.600,00 zł finansowane środkami z dotacji. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 280.499,86 zł. Wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków gminnych szacuje się w wysokości 178.899,86 zł. oraz finansowane dotacją w kwocie 99.500,00 zł. Całkowite koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych na 2019 r. wynoszą 193.282,00 zł. w tym 3% nagrody . W rozdziale 85219 planowane jest wynagrodzenie dla 4 osób. Wydatki rzeczowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na poziomie niezbędnych potrzeb.

Ponadto w Rozdziale 85219 zaplanowano wydatki finansowane dotacją w kwocie 2100,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych i koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane z dotacji na kwotę 10.400,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Środki pochodzące z dotacji w kwocie 91.100,00 zł przeznaczone zostaną na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków gminnych kwota 60.733,00 zł stanowi zabezpieczenie udziału Gminy w realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowane są ze środków własnych gminy. Na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 3.780,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału stanowią zasłki celowe, celowe specjalne, zakup opału. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 59.917,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 197.835,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią usługi pozostałe z tytułu organizacji kursu prawa jazdy oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu unijnego. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 197.835,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków bieżących na 2019 rok określono na kwotę 5.164.632,40 zł. Kwota wydatków finansowanych środkami z dotacji to 5.138.700,00 zł. Wydatki finansowane ze środków gminnych określono na kwotę 38.432,40 zł. Szacowane wydatki uwzględniają 5 % wzrost wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnych potrzeb.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Kwota dotacji przyznana na 2019 rok wynosi 2.546.000,00 zł z czego 2.508.374,00 zł. zaplanowano na wypłatę świadczeń 500+. W ramach planowanych wydatków płace wraz z 3% nagrodą i pochodnymi stanowią kwotę 41.153,00 zł z czego 37.626,00 zł finansowane środkami z dotacji oraz 3.527,00 zł finansowane środkami gminnymi. Jest to wynagrodzenie dla 1 osoby. Zaplanowano odpis z tytułu funduszu świadczeń socjalnych na kwotę 1.185,66 zł – finansowany ze środków gminnych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Kwota dotacji przyznana na 2019 rok wynosi 2.432.700,00 zł z czego 2.367.087,00 zł. zaplanowano na wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców. W ramach planowanych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 86.364,00 zł w tym 3% nagroda. Jest to wynagrodzenie dla 2 osób. Zaplanowano odpisy z tytułu funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki w kwocie 23.222,32 zł zaplanowano ze środków własnych gminy na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Ze środków dotacji w wysokości 126.000,- zł zaplanowano świadczenia 300+ na kwotę 121.940,- zł oraz kwotę 4.060,- zł na koszty obsługi zadania z czego 3.248,- zł na wynagrodzenia z pochodnymi i 812,- zł na zakup materiałów.

Ponadto na 2019 rok zaplanowano wydatki finansowanie ze środków własnych gminy w wysokości 8.497,42 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach stosunku pracy.

W4

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczych, rodzinnym domu dziecka lub rodzinach zastępczych. Finansowanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na 2019 rok zaplanowano wydatki na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne kwotę 21.500,- zł finansowane z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 36.000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na dofinansowanie 20% świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.599.066,98 zł stanowią 94,02% przewidywanego wykonania w 2018r. **Gospodarka ściekowa**

Kwota 566.204,98 zł, planowana jest na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla 4 pracowników, którzy są zatrudnieni przy obsłudze oczyszczalni ścieków i kanalizacji, zakup usług, opłaty za energię, delegacje, ryczałty oraz wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na „Budowę kanalizacji Dęby – Krzywosądź „ i „Budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Buczyna Kol.”.

Gospodarka odpadami

Kwotę 452.445,00 zł zaplanowano po stronie dochodów i na wydatki bieżące związane z odpadami tj. wywóz nieczystości z terenu gminy i wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi (zał. nr.10)

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną zaplanowano w rozdziale 90026.

Na utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano kwotę 30.000 zł .

Na oświetlenie ulic, konserwację i usługi zaplanowano kwotę 280.807,00 zł tj. 124,91 % przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Opłata produktowa

Zaplanowano 10 zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Gminny Ośrodek Kultury

Zaplanowano dotację w wysokości 260.150,00 zł tj.107,28% do roku 2018 dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych, między innymi:

- na tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury,
- na organizowanie i popularyzację rekreacji, sportu i turystyki,

- na współpracę z organizacjami społecznymi, sportowymi, kombatanami itp.
- wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników (z czego 1 osoba zatrudniona na cały etat i dyrektor na 2/3 etatu).
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło
- pochodne od wynagrodzeń
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- usługi remontowe
- pozostałe usługi i koszty

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich np. zakupu opału, remonty budynków, opłaty za energię itp. oraz wydatków majątkowych w kwocie 315.144,27 zł.(„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Buczynie” –roboty budowlane , „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szezeblotowie”-dokumentacja i „Termomodernizacja budynku GOK w m. Dobre”-dokumentacja).

Rozdział 92116 – Gminna Biblioteka Publiczna

Dotację zaplanowano w kwocie 152.610,00 zł (tj.107,28% do 2018 r.) na realizację zadań statutowych poprzez zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury,

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla 2 osób,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów cywilno-prawnych za spotkania autorskie itp.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2 pracowników i 1 emeryta
- świadczenia na rzecz pracowników
- zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia
- zakup księgozbioru
- zakup artykułów biurowych, wydawnictw i prenumeratę czasopism, materiałów związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych, zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, programów , druków bibliotecznych, folii do oprawiania książek itp.

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury prowadzą działalność jako instytucje kultury od 1.07.2007 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 148.241,66 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych i dotacje do stowarzyszeń na krzewienie sportu oraz zatrudnienie jednego pracownika na boisku „ORLIK” .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zapisano w wysokości planowanych dotacji zgodnie z otrzymaną informacją.

412

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień zapisano zgodnie z otrzymaną informacją.

Składkę na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczono środki w wysokości przewidywanych wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W planowanych wydatkach uwzględniono realizację zadań własnych, a w szczególności w zakresie oświaty, kultury, pomocy społecznej, gminnych dróg, bezpieczeństwa, zaopatrzenia w wodę oraz ochronę środowiska.

Opracowany projekt budżetu jest zaplanowany jako budżet niezrównoważony z deficytem w wysokości 1.550.000,00 zł.

Na pokrycie deficytu zaplanowano pożyczkę i kredyty.

Planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ w kwocie 1.100.000,00 zł.

Planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 482.696,35 zł. z tego na pokrycie deficytu 450.000,00 zł i spłatę długu 32.696,35 zł.(zal. Nr 7)

Obecnie wolne środki znajdują się na lokacie .Udokumentowaniem lokaty jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem przelew zatwierdzony przez bank. (dokumenty w załączeniu).

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłat za środowisko uzależniona jest przede wszystkim od wpływów przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki przeznaczane będą na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych .

Zaplanowano obowiązkowe rezerwy : zarówno ogólną jak i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Nie planuje się udzielania poręczeń ani gwarancji. Budżet wykonywany będzie przez jednostki oświaty, jednostkę opieki społecznej oraz urząd gminy.

Realizacja planowanych zadań wykonywana będzie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Bankiem obsługującym będzie Bank Spółdzielczy Radziejów O /Dobre.

Kalkulacja planowanych wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie 2017	P Przewidywane wyk. 2018r	Plan 2019	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 989,88 zł	407 307,25 zł	1 745 900,00 zł	428,64
	01008			5 066,50 zł			
		2710	Dotacje celowe	5 066,50 zł			
	01009		Spółki wodne	4 050,00	4 050,00	4 050,00	100
		4300	Zakup usług	4 050,00	4 050,00	4 050,00 zł	100
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	37 320,05 zł	30 000,00 zł	1 730 000,00 zł	5766,7

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,94	7 446,43	8 026,67 zł	107,79
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	90 775,63	100 103,42	100 103,42 zł	100
	4700	Szkolenia	100,00	1 327,00	2 177,00 zł	164,05
	6050	Wydutki inwestycyjne	7 500,00	20 000,00	10 000,00 zł	50
	6057	Wydutki inwestycyjne	170 601,24	354 175,71	0,00 zł	0
	6059	Wydutki inwestycyjne	56 867,08	118 060,00	0,00 zł	0
80103		Oddziały przedszkolne	84 696,66 zł	87 762,91 zł	96 643,91 zł	110,12
	3020	Wydutki osobowe	5 126,88	6 292,00	6 480,00 zł	102,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 524,74	60 075,00	66 180,00 zł	110,16
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 585,40	4 798,00	5 304,00 zł	110,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 148,15	11 998,00	12 940,00 zł	107,85
	4120	Składki na FP	1 597,26	1 720,00	1 860,00 zł	108,14
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00		1 000,00 zł	
	4330	Zakup usług jst od innych jst	2 834,32	0,00	0,00 zł	#####
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91 zł	100
80104		Przedszkola	796 198,92 zł	859 047,17 zł	893 038,66 zł	103,96
	3020	Wydutki osobowe	34 229,63	29 741,00	30 633,00 zł	103
	4010	Wynagrodzenia osobowe	472 044,34	532 887,00	536 543,00 zł	100,69
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 456,92	36 521,00	40 545,00 zł	111,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 354,44	94 623,20	99 013,00 zł	104,64
	4120	Składki na FP	9 845,66	12 255,30	14 186,00 zł	115,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,80	5 162,77	4 973,00 zł	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 035,80	36 436,80	38 000,00 zł	104,29
	4220	Zakup środków żywności	24 046,77	32 000,00	32 960,00 zł	103
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 639,49	3 705,20	3 876,00 zł	104,61
	4260	Zakup energii	3 683,49	9 131,00	16 450,00 zł	180,16
	4270	Zakup usług remontowych	551,70	5 278,20	5 315,24 zł	100,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333,28	1 390,70	1 443,51 zł	103,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 668,24	9 630,00	18 427,40 zł	191,35
	4330	Zakup usług jst od innych jst		13 600,00	14 008,00 zł	103
	4360	Zakup usług	1 207,22	1 200,00	1 236,00 zł	103
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 275,71	2 300,00	2 222,40 zł	96,63
	4430	Różne opłaty i składki	475,38	464,00	449,11 zł	96,79

		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29 918,50	32 388,00	32 388,00 zł	100
		4700	Szkolenia pracowników	311,71	333,00	370,00 zł	111,11
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00		#####
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		#####
		6067	Zakupy inwestycyjne	37 336,96	0,00		#####
		6069	Zakupy inwestycyjne	6 588,88	0,00		#####
	80106		Zakup usług przez jst od jst	1 917,26	0,00	0,00 zł	#####
		4330	Zakup usług	1 917,26	0,00	0,00 zł	#####
	80110		Gimnazjum	1 162 333,98 zł	652 586,24 zł	301 230,21 zł	46,16
		3020	Wydatki osobowe	58 014,99	49 000,00	8 890,25 zł	18,14
		3240	Stypendia uczniów	2 352,00	1 500,00	833,00 zł	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	702 097,02	420 951,02	225 596,24 zł	53,59
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	60 315,09	49 843,45	17 832,06 zł	35,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 945,99	84 017,91	42 092,16 zł	50,1
		4120	Składki na fundusz pracy	19 371,61	11 624,29	5 986,50 zł	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 023,65	0,00	0,00 zł	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 933,35	0,00	0,00 zł	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 903,55	0,00	0,00 zł	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	0,00	0,00 zł	#####
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2 466,72	0,00	0,00 zł	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 569,30	0,00	0,00 zł	#####
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 991,33	35 649,57	0,00 zł	#####
		4700	Szkolenia	174,38	0,00	0,00 zł	#####
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	154 011,27 zł	130 000,00 zł	160 000,00 zł	123,08
		4300	Zakup usług pozostałych	154 011,27	130 000,00	160 000,00 zł	123,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 354,14 zł	27 608,74 zł	23 310,14 zł	84,43
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	15 250,00	23 310,14 zł	152,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00 zł	#####
		4700	Szkolenia	7 954,14	12 358,74	0,00 zł	#####
	80148		Stołówki szkolne	166 098,49 zł	179 884,10 zł	212 797,13 zł	118,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	263,00	289,67	290,00 zł	100,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 107,45	71 053,88	91 394,00 zł	128,63
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	4 511,50	4 863,58	5 074,00 zł	104,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878,58	13 027,20	16 496,00 zł	126,63
		4120	Składki na fundusz pracy	22,24	2 236,26	300,00 zł	13,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,22	737,38	867,00 zł	117,58
	4220	Zakup środków żywności	85 848,82	83 860,00	94 560,00 zł	112,76
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 887,68	3 816,13	3 816,13 zł	821,76
80149		Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	54 081,59	53 025,39	68 039,99 zł	128,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 996,72	2 459,00	2 978,28 zł	121,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 235,90	32 443,00	42 877,08 zł	132,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 053,60	2 921,00	3 240,00 zł	110,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 088,58	5 827,80	7 912,00 zł	135,76
	4120	Składki na fundusz pracy	663,37	730,70	1 134,00 zł	155,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,14	413,00	397,00 zł	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,04	2 914,20	2 812,00 zł	96,49
	4240	Zakup pomocy naukowych	318,63	296,00	310,00 zł	104,73
	4260	Zakup energii	322,48	797,00	1 435,00 zł	180,05
	4270	Zakup usług remontowych	48,30	421,80	424,76 zł	100,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,72	102,91	106,19 zł	103,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,99	770,00	1 472,60 zł	191,25
	4360	Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	105,69	107,00	110,21 zł	103
	4410	Podróże służbowe krajowe	199,23	170,20	177,60 zł	104,35
	4430	Różne opłaty i składki	41,62	34,78	35,89 zł	103,19
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 619,29	2 590,00	2 590,00 zł	100
	4700	Szkolenia	27,29	27,00	27,38 zł	101,41
80150		Specjalna organizacja nauki w szkołach podst.	392 007,07	128 445,86	145 081,50 zł	112,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 609,06	5 146,22	4 578,06 zł	88,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 389,85	81 861,00	96 507,96 zł	117,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 897,94	6 647,61	7 587,90 zł	114,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 709,69	16 033,39	18 597,83 zł	115,99
	4120	Składki na fundusz pracy	5 380,33	2 430,23	2 954,23 zł	121,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,28	143,99	170,89 zł	118,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 494,91	6 738,87	6 319,23 zł	93,77
	4240	Zakup pomocy naukowych	5 575,12	329,25	666,00 zł	202,28
	4260	Zakup energii	1 406,01	1 721,71	2 172,78 zł	126,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 548,03	857,47	869,40 zł	101,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	339,58	148,66	156,00 zł	104,94
	4300	Zakup usług pozostałych	5 593,00	1 049,73	962,44 zł	91,68
	4360	Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	507,62	269,12	252,47 zł	93,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	702,58	370,69	339,85 zł	91,68

852	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100
		Pomoc społeczna	1 084 541,62 zł	1 009 170,77 zł	1 557 681,79 zł	154,35
	85202	Domy pomocy	96 848,24 zł	101 330,00 zł	104 400,00 zł	103,03
	85203	Zakup usług	96 848,24	101 330,00	104 400,00 zł	103,03
		Ośrodki wsparcia(Dzienny Dom Seniora)		10 000,00	725 107,93 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne		10 000,00	0,00 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe			178 704,50 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe U			26 562,52 zł	
	4117	Składki ZUS			30 719,00 zł	
	4119	Składki ZUS			4 566,00 zł	
	4127	Składki FP			4 379,00 zł	
	4129	Składki FP			651,00 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (Transport) UE			32 000,00 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE			241 300,00 zł	
	4210	Zakup materiałów			150 000,00 zł	
	4227	Wýzywienie UE			24 000,00 zł	
	4267	Zakup energii UE			18 000,00 zł	
	4289	Zakup usug zdrowotnych			700,00 zł	
	4309	Zakup uslug pozostałych			3 000,00 zł	
	4369	Zakup uslu telekomunikacyjnych			2 000,00 zł	
	4419	Podróże służbowe krajowe			1 000,00 zł	
	4449	Odpis na FSS			6 125,91 zł	
	4709	Szkolenia			1 400,00 zł	
	85205	Przeciwdziałania przemocy rodzinie	0,00 zł	1 591,00 zł	1 591,00 zł	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,00	319,00 zł	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	848,00	848,00 zł	100
	4700	Szkolenia	0,00	424,00	424,00 zł	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 878,28 zł	36 000,00 zł	9 400,00 zł	26,11
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00 zł	#####
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 878,28	36 000,00	9 400,00 zł	26,11
	85214	Zasilki okresowe ,celowe i pomoc w naturze	207 503,25 zł	153 344,72 zł	117 100,00 zł	76,36
	3110	Świadczenia społeczne	207 039,75	153 000,00	116 800,00 zł	76,34
	2910	Zwrot świadczeń	463,50	344,72	300,00 zł	

85215		Dodatki mieszkaniowe	9 205,78 zł	5 834,18 zł	6 053,00 zł	103,75
	3110	Swiadczenia społeczne	8 468,13	5 100,00	5 300,00 zł	103,92
	4210	Zakup materiałó i wyposażenia	8,26	3,18	0,00 zł	0
	4300	Zakup usług pozostałych	729,39	731,00	753,00 zł	103,01
85216		Zasilki stałe	136 314,38 zł	101 838,00 zł	81 600,00 zł	80,13
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00 zł	#####
	3110	Świadczenia społeczne	136 314,38	101 838,00	81 600,00 zł	80,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 184,30 zł	278 043,87 zł	280 499,86 zł	100,88
	3020	Wydatki osobowe	764,22	771,96	790,00 zł	102,34
	3110	Swiadczenie społeczne - zlecone 201	10 519,36	9 777,34	2 069,00 zł	21,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe -zlecone -203	0,00	82 967,00	82 655,00 zł	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe - gminne	183 359,13	108 814,00	110 627,00 zł	101,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne wł	14 420,36	14 417,27	15 952,00 zł	110,65
	4110	Składki na ubezpiec. Spół. - zlecone -203		14 500,00	14 820,00 zł	102,21
	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne - gminne	31 145,32	19 257,00	22 696,00 zł	117,86
	4120	Składki na FP - zlecone -203		2 033,00	2 025,00 zł	99,61
	4120	Składki na FP - gminne	3 638,75	2 745,58	3 102,00 zł	112,98
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 050,00	3 600,00 zł	342,86
	4210	Zakup mater. i wy - zlecone2010	0,00	146,86	31,00 zł	21,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - gminne	2 200,38	5 130,00	5 284,00 zł	103
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	400,00 zł	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	8 527,00	8 784,00 zł	103,01
	4360	Opłata za telefony komórkowe	803,09	1 129,00	1 164,00 zł	103,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,95	100,00	103,00 zł	103
	4430	Ubezpieczenia mienia	514,00	540,00	540,00 zł	100
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	5 137,86 zł	100
	4700	Szkolenia pracowników	858,88	700,00	720,00 zł	102,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 582,10 zł	65 425,00 zł	10 400,00 zł	15,9
	4110	Składki na ubezpiec. Spół -zlecone	0,00 zł	1 251,00 zł	0,00 zł	0

		4170	Wynagr. Bezosobowe-zlecone	0,00 zł	64 174,00 zł	10 000,00 zł	15,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,80	0,00	400,00 zł	#####
		4120	Składki na FP - zlecone		0,00	0,00 zł	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - gminne	81 681,30	0,00	0,00 zł	#####
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 985,80	151 334,00	151 833,00 zł	100,33
		3110	Świadczenia społeczne	151 985,80	30 000,00	60 733,00 zł	202,44
		3110	Świadczenia społeczne zlecone		121 334,00	91 100,00 zł	75,08
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 200,00 zł	13 780,00 zł	3 780,00 zł	27,43
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	13 780,00	3 780,00 zł	27,43
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone		0,00		
	85295		Pozostała działalność	80 839,49 zł	90 650,00 zł	65 917,00 zł	72,72
		2910	Świad. Społ. - zwroty	0,00	0,00	0,00 zł	#####
		3110	Świadczenia społeczne	80 839,49	90 650,00	59 917,00 zł	66,1
		3110	Świad. Społ. -prace społeczno użyteczne		0,00	6 000,00 zł	0
		3110	Świad. społeczne Program Wieloletni		0,00	0,00 zł	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00 zł	0
853			Zadania polityki społecznej		103 400,00	197 835,00 zł	
	85395		Pozostała działalność (kursy)		8 505,00	197 835,00 zł	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 229,25	2 409,75 zł	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		1 275,75	425,25 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		165 750,00 zł	
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	29 250,00 zł	
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	116 681,06	85 211,00	41 000,00 zł	48,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 681,06	84 211,00	36 000,00 zł	42,75
		3240	Pomoc materialna -stypendia	111 681,06	84 211,00	36 000,00 zł	42,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00			
	85416		Stypendia	4 000,00	1 000,00	5 000,00 zł	500
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 000,00	5 000,00 zł	500
855			Rodzina	6 423 633,43	5 989 212,16	5 170 262,40 zł	86,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 451 764,48	2 925 300,00	2 553 012,66 zł	87,27

		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00 zł	
2910					
3110		Świadczenia społeczne	3 401 249,60	2 879 803,00	87,1
4010		Wynagrodzenia osobowe	26 909,89	29 880,00	106,17
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	1 540,91	2 260,30	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,85	5 534,83	110,75
4120		Składki na FP	718,09	787,97	106,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 023,89	898,24	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	#####
4300		Zakup usług pozostałych	1 789,59	2 050,00	0
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100
4580		Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		300,00	100
4700		Szkolenia pracowników	1 476,00	600,00	0
85502		Św.rodzinnie.św. z f.al.,składki	2 957 183,32	2 940 928,52 zł	83,62
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 315,72	5 000,00	56
3110		Świadczenia społeczne	2 710 300,41	2 703 001,96	82,39
4010		Wynagrodzenia osobowe	62 442,84	65 320,00	101,86
4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 919,18	4 787,72	108,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 174,32	157 097,00	8,19
4110		Składki od świadczeniobiorców		0,00	#####
4120		Składki na FP	1 592,09	1 722,00	102,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,85	0,00	#####
4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	#####
4300		Zakup usług pozostałych	2 958,77	0,00	#####
4410		Delegacje		0,00	#####
4440		Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100
4580		Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	449,19	1 528,52	34,67
4700		Szkolenia pracowników	405,10	0,00	#####

	4610	Koszty postępowania sądowego	166,53	100,00	100,00 zł	100
						0
85503		Karta Dużej Rodziny	96,48	65,86	0,00 zł	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,48	65,86	0,00 zł	0
85504		Wspieranie rodziny "300"+ asystent rodziny	10 469,15	122 851,92 zł	134 497,42 zł	109,48
	3110	Świadczenia społeczne		111 780,00 zł	121 940,00 zł	109,09
	4170	Wynagr. bezosob.	8 820,00	220,17	0,00 zł	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe		6 956,93	9 448,00 zł	135,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,47	1 286,96	1 694,00 zł	131,63
	4120	Składki na FP	171,68	482,61	232,00 zł	48,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 242,00	812,00 zł	65,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	75,00 zł	46,88
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		723,25	296,42 zł	40,98
85508		Rodziny zastępcze		0,00	2 000,00 zł	#####
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00 zł	#####
85513		Składki na ubezpieczenia społeczne			21 500,00 zł	
	4130	Składki			21 500,00 zł	
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 862,58 zł	1 700 790,91 zł	1 579 066,98 zł	92,84
90001		Gospodarka ścieków i ochrona wód	386 953,86 zł	391 967,48 zł	566 204,98 zł	144,45
	3020	Wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 692,83	1 900,00	1 960,00 zł	103,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 568,70	126 315,66	132 630,00 zł	105
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	8 430,80	13 649,34	7 000,00 zł	51,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 775,67	22 000,00	23 876,00 zł	108,53
	4120	Składki FP	3 942,07	2 600,00	3 420,00 zł	131,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	4 000,00	4 000,00 zł	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,05	49 000,00	50 470,00 zł	103
	4260	Zakup energii	76 936,68	99 188,00	178 540,00 zł	180
	4270	Zakup usług remontowych	1 167,19	8 000,00	10 000,00 zł	125
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	250,00	250,00 zł	100

		4300	Pozostałe usługi	16,52	10,00	10,00 zł	100
	90026		Poz. dzial związane z gos. komunalną	0,00	0,00	98 600,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00 zł	
		4260	Zakup energii			3 600,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 000,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki			40 000,00 zł	
	90095		Pozostała działalność	68 356,98 zł	48 674,80 zł	48 000,00 zł	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,92	26 098,80	18 000,00 zł	68,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 997,47	22 576,00	30 000,00 zł	132,88
		4430	Różne opłaty i składki		2 924,00	0,00 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne	47 839,59	0,00	0,00 zł	#####
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 494,46 zł	910 518,00 zł	799 124,27 zł	87,77
	92109		Domy , ośrodki kultury, świetlice	287 614,46 zł	708 268,00 zł	646 514,27 zł	91,28
		2480	Dotacje	242 330,00	242 500,00	260 150,00 zł	107,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00 zł	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 754,55	41 180,00	42 420,00 zł	103,01
		4260	Zakup energii	6 640,68	11 000,00	19 800,00 zł	180
		4270	Zakup usług remontowych	1 229,52	3 495,00	3 600,00 zł	103
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,71	5 000,00	5 150,00 zł	103
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	250,00	250,00	250,00 zł	100
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	403 843,00	27 000,00 zł	6,69
		6057	Wydatki inwestycyjne		0,00	183 346,00 zł	0
		6059	Wydatki inwestycyjne		0,00	104 798,27 zł	0
	92116		Biblioteki	147 880,00 zł	142 250,00 zł	152 610,00 zł	107,28
		2480	Dotacje	147 880,00	142 250,00	152 610,00 zł	107,28
	92120		Ochrona zabytków	20 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0
		2720	Dotacja	20 000,00	60 000,00	0,00 zł	0
926			Kultura fizyczna i sport	140 302,03 zł	571 317,85 zł	148 241,66 zł	25,95
	92601		Obiekty sportowe	52 314,57 zł	498 317,85 zł	75 241,66 zł	15,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 817,74	28 145,00	30 000,00 zł	106,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,25	2 040,00	2 392,00 zł	117,25
		4110	Składki ZUS	4 177,15	5 189,00	5 570,00 zł	107,34
		4120	Składki FP	441,09	740,00	794,00 zł	107,3
		4210	Zakup materiałó i wyposażenia	8 006,43	11 000,00	5 000,00 zł	45,45

	4260	Zakup energii	5 215,29	12 000,00	21 600,00 zł	180
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	1 000,00 zł	25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 241,62	7 000,00	7 200,00 zł	102,86
	4440	Odpis na fundusz sw. socjal.		1 185,66	1 185,66 zł	
	4700	Szkolenie		0,00	500,00 zł	#####
	6057	Wydatki inwestycyjne UE		170 200,00	0,00 zł	
	6059	Wydatki inwestycyjne		163 413,00	0,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne		93 405,19	0,00 zł	0
	92695	Pozostała działalność	87 987,46 zł	73 000,00 zł	73 000,00 zł	100
	2360	Dotacje celowe		4 000,00 zł	4 000,00 zł	100
	2820	Dotacja celowa	87 987,46	69 000,00	69 000,00 zł	100
	OGOLEM		19.529.783,97	25.312.392,52	23.460.713,34	92,68