

**UCHWAŁA Nr .../.../....
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszyc na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. D ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537/

RADA GMINY w Dobryszycach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **17.904.624,44 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **17.568.175,43 zł**;
 - 2) majątkowe w kwocie **336.449,01 zł**,
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: **17.904.624,44 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **16.896.182,63 zł**;
 - 2) majątkowe w kwocie **1.008.441,81 zł**,
- zgodnie z tabelami Nr 2, 3 i 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **4.903.172,00 zł**;
- 2) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 1a.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **240.878,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **240.878,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **240.878,00 zł**;
- 3) koszty obsługi długu publicznego w wysokości **62.000,00 zł**.

§ 6.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **142.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 1) w wysokości **98.000,00 zł**,
 - b) celowe (załącznik Nr 2) w wysokości **111.000,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
 - a) celowe na realizację zadań własnych Gminy (załącznik Nr 3) w wysokości **83.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie związane z ochroną środowiska zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **26.208,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **215.997,09 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **400.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **400.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryszycy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzychach.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Staszczak

Tabela Nr 1 do Uchw. Nr .../.../..... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r. - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
			Własne	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
			Własne	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
600			Transport i łączność	26 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 208,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00
			Poroz. z JST	26 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Własne	2 000,00
750			Administracja publiczna	44 498,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 498,35
		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	42 491,00
			Zlecone	42 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35
			Własne	7,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00
		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	867,00
			Zlecone	867,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 030 945,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 865 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00
			Własne	1 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
			Własne	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00
			Własne	8 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			Własne	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00
			Własne	590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
			Własne	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 900,00
			Własne	117 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
			Własne	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
			Własne	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
			Własne	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 117 245,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087 245,00
			Własne	3 087 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
			Własne	30 000,00

758			Różne rozliczenia	4 766 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 589 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 589 236,00
			Własne	3 589 236,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 174 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 174 714,00
			Własne	1 174 714,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
			Własne	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	754 110,09
	80101		Szkoły podstawowe	29 909,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 520,33
			Własne	27 520,33
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 389,00
			Własne	2 389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
			Własne	45 000,00
	80104		Przedszkola	141 560,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
			Własne	84 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 560,00
			Własne	55 560,00
	80110		Gimnazja	44 229,75
		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	20 000,00
			Własne	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 174,85
			Własne	22 174,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054,90
			Własne	2 054,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00
		Własne	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	154 500,00
		Własne	154 500,00
80195		Pozostała działalność	247 911,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 911,01
		Własne	247 911,01
852		Pomoc społeczna	251 231,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 757,00
	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	18 670,00
		Zlecone	18 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 087,00
		Własne	12 087,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 031,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 031,00
		Własne	18 031,00
85216		Zasiłki stałe	97 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 442,00
		Własne	97 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 567,00
	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	367,00
		Zlecone	367,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
		Własne	88 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
		Własne	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 434,00
		Własne	13 434,00
855		Rodzina	4 874 777,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 269 434,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	3 253 434,00
		Zlecone	3 253 434,00

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00
		Własne	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 343,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Własne	1 000,00
	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	1 587 343,00
		Zlecone	1 587 343,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
		Własne	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00
		Własne	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 838,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 300,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
		Własne	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Własne	300,00
	90002	Gospodarka odpadami	402 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		Własne	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Własne	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	88 538,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 538,00
		Własne	88 538,00
Razem:			17 904 624,44

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Kozłowska

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA 2018 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na rok 2018	W tym: Dochody bieżące
750	Administracja publiczna			147,00	147,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		147,00	147,00
		0830	Wpływy z usług	147,00	147,00
855	Rodzina			21.900,00	21.900,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21.900,00	21.900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21.900,00	21.900,00
OGÓŁEM				22.047,00	22.047,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwoncz

Tabela Nr 2 do Uchw. Nr .../.../.... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r. - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 720,00
	01030		Izby rolnicze	2 520,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 520,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
600			Transport i łączność	412 408,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	236 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00

	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 589,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 589,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 312 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 004 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095		Pozostała działalność	136 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	514,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
75414			Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75495			Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	62 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 000,00
758			Różne rozliczenia	202 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00
		4810	Rezerwy	202 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 689 740,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 319 409,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 442,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	367,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 136,29
		4309	Zakup usług pozostałych	587,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 671,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 429,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	451 060,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4227	Zakup środków żywności	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80105		Przedszkola specjalne	26 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00
80110		Gimnazja	1 159 129,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 404,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 291,43

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,~
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	328,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 150,82
	4309	Zakup usług pozostałych	569,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	242 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
80195		Pozostała działalność	446 541,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 081,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 911,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 749,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	392 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	342 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
852		Pomoc społeczna	774 731,00
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 757,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 757,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 031,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	97 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 434,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 300,00
85401		Świetlice szkolne	133 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	4 982 977,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 269 434,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 205 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 343,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 483 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504	Wspieranie rodziny	45 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508	Rodziny zastępcze	47 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
4260	Zakup energii	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00
90095		Pozostała działalność	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 538,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 462,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

92116		Biblioteki	98 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
926		Kultura fizyczna	114 300,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	32 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
Razem:			17 904 624,44

WOJCIŃSKA
mgr Małgorzata Dzwonek

**Tabela Nr 3 do Uchw. Nr .../.../... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r. - WYKAZ
INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	119 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Powiatu Radomszczańskiego "Droga w miejscowości Zalesiczki"	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00
			Budowa chodnika w miejsc. Borowiecko (z funduszu sołeckiego - 16.595,94 zł)	16 600,00
			Dochody własne jst	16 600,00
			Budowa drogi w miejsc. Wiewiórów (z funduszu sołeckiego 17.202,68 zł)	17 300,00
			Dochody własne jst	17 300,00
			Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w miejsc. Blok Dobryszyc (z funduszu sołeckiego 35.690,20 zł)	35 700,00
			Dochody własne jst	35 700,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Komputery do Urzędu Gminy	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 700,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	35 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
			Dokumentacja na potrzeby modernizacji budynku OSP Dobryszyc (z funduszu sołeckiego 35.690,20 zł)	35 700,00
			Dochody własne jst	35 700,00
801			Oświata i wychowanie	368 741,81
	80195		Pozostała działalność	368 741,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 081,80
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyc	67 081,80
			Dochody własne jst	67 081,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 911,01
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyc	247 911,01
			Dochody własne jst	247 911,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 749,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyc	43 749,00
			Dochody własne jst	43 749,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pieca c.o. do Domu Nauczyciela	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00
			Budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesiczki (w tym: z funduszu sołectkiego - 14.075,74 zł)	14 100,00
			Dochody własne jst	14 100,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 538,00
			Place zabaw dla Sołectwa Dobryszyc II, Rożny i Blok Dobryszyc	88 538,00
			Dochody własne jst	88 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 462,00
			Place zabaw dla Sołectwa Dobryszyc II, Rożny i Blok Dobryszyc	51 462,00
			Dochody własne jst	51 462,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji i wentylacji świetlicy w miejsc. Galonki (w tym: z fund. sołec. - 7.000,00 zł)	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
926			Kultura fizyczna	17 300,00
	92695		Pozostała działalność	17 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00
			Budowa boiska i zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejsc. Ruda(w tym: z fundu. sołectkiego - 8.744,10 zł)	8 800,00
			Dochody własne jst	8 800,00
			Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Borowa (w tym: z fund. sołec. - 8.492,92 zł)	8 500,00
			Dochody własne jst	8 500,00
Razem				1 008 441,81

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonch

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2018 ROK**

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	240.878,00	1. Rozchody	240.878,00
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	240.878,00	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	240.878,00
1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	240.878,00		
2. Dochody budżetu gminy	17.904.624,44	2. Wydatki budżetu gminy	17.904.624,44
RAZEM	18.145.502,44		18.145.502,44

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonec

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr .../.../....
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
W 2018 ROK**

Dział 900

PLAN

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:

10.000,00

Rozdział 90019, § 0690

10.000,00

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:

10.000,00

Rozdział 90095, § 4300

10.000,00

*(Badanie próbek ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków
wybudowanych w roku 2017)*

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2018	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
									Dochody własne	Środki Unijne
1.	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Rozwijamy skrzydła"	XI.1 Wysoka jakość edukacji	2017 - 2018	382 619,44	29 909,33	2 389,00 w tym: "9" - 2 389,00 bieżące - 2 389,00	27 520,33 w tym: bieżące - 27 520,33
2.	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Akademia Smyka"	XI.1 Wysoka jakość edukacji	2017-2018	182 033,75	55 560,00	Wkład własny niefinansowany	55 560,00 w tym: bieżące - 55 560,00
3.	801	80110	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Gimnazjum marzeń - szkoła XXI wieku"	XI.1 Wysoka jakość edukacji	2017 - 2018	248 623,63	24 229,75	2 054,90 w tym: "9" - 2 054,90 bieżące - 2 054,90	22 174,85 w tym: bieżące - 22 174,85
4.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszyc"	IV.2 Termomodernizacja budynków	2017-2020	1 117 246,00 w tym: kwartalnym 907 330,07	358 741,81	110 830,80 w tym: "9" - 43 749,00 "0" - 67 081,80	247 911,01

5.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Budowa placów zabaw	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego..."	2018	140 000,00	140 000,00	51 462,00	88 538,00
RAZEM:							2 070 522,82	608 440,89	166 736,70	441 704,19

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	26.208,00	26.208,00	26.208,00	-	26.208,00	-	-	-

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY DOBRYSZYCE
NA 2018 ROK DO DYSPOZYCJI SOLECTW**

Lp.	NAZWA SOLECTWA	KWOTA OGÓŁEM FUNDUSZU SOLECKIEGO	w tym: kwota	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	2	3	4	5
1.	DOBRYSZYCE	35 690,20	35 690,20	75412 § 6050
2.	DOBRYSZYCE II	23 519,84	1 000,00	92195 § 4300
			22 519,84	90095 § 6050
3.	ZDANIA	13 205,37	13 205,37	75412 § 4270
4.	GALONKI	13 847,80	7 000,00	92109 § 6050
			6 847,80	92109 § 4210
5.	ROŻNY	15 453,86	15 453,86	90095 § 6050
6.	WIEWIÓRÓW	17 202,68	17 202,68	60016 § 6050
7.	RUDA	8 744,10	8 744,10	92695 § 6050
8.	ZALESICZKI	14 775,74	700,00	92195 § 4300
			14 075,74	90015 § 6050
9.	BŁOK DOBRYSZYCE	35 690,20	35 690,20	60016 § 6050
10.	BOROWIECKO	16 595,94	16 595,94	60016 § 6050
11.	BOROWA	10 492,92	2 000,00	92109 § 4210
			8 492,92	92695 § 6050
12.	ŻABY	10 778,44	10 778,44	92695 § 4210
RAZEM:		215 997,09	215 997,09	-

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRYSZYCACH	98.000,00
OGÓŁEM:				98.000,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
W 2018 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES (przeznaczenie dotacji)	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	MIASTO RADOMSKO	Rekompensata kosztów transportu zbiorowego na terenie Gminy Dobryszycy	86.000,00
2.	801	80104	MIASTO RADOMSKO	Zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola niepublicznego mieszczonego się na terenie innej gminy	25.000,00
OGÓŁEM:					111.000,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1.	921	92195	Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	15.000,00
2.	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.	68.000,00
OGÓŁEM:				83.000,00

WOJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwoneli

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW (DOTACJI CELOWYCH) NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 491,00
		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	42 491,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00
		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	867,00
852			Pomoc społeczna	19 037,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 670,00
		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	18 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367,00
		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	367,00
855			Rodzina	4 840 777,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 253 434,00
		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	3 253 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 343,00
		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	1 587 343,00
Razem:				4 903 172,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonch

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
852			Pomoc społeczna	19 037,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367,00
		3110	Świadczenia społeczne	362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
855			Rodzina	4 840 777,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 253 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 205 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
Razem:			4 903 172,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE NA 2018 ROK

Budżet na 2018 rok opracowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2012 - 2016 rok, wykonania wydatków roku 2016 oraz analizy wykonania roku 2017, przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również niezbędne potrzeby w zakresie wydatków.

Przy planowaniu wydatków przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%,
- podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 10%.

Opracowany na 2018 rok projekt budżetu Gminy zawiera m.in.:

- plany dochodów i wydatków,
- plan przychodów i rozchodów,
- wykaz inwestycji,
- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu,
- wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu zastosowano następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 7 lipca 2017 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1453/;
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 1421 z późn. zm./ oraz otrzymane dane zawarte w:
 - **Informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r.** (Nr ST3.4750.37.2017) o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
 - b) planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - c) planowanej na 2018 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,

- informacji o kwotach dotacji celowych na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z *pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi* Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. oraz *pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim* Nr DPT.3113-9/17 z dnia 28 września 2017 r.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Prognozowane dochody gminy zostały przedstawione według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody gminy na 2018 rok wynoszą 17.904.624,44 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – 17.568.175,43 zł,
- *dochody majątkowe* – 336.449,01 zł

i są przedstawione w Tabeli Nr 1 w/g podziałów na poszczególne źródła. Tabela Nr 1a przedstawia natomiast plan dochodów budżetu państwa na rok 2018.

Planowane wydatki gminy na 2018 rok wynoszą 17.904.624,44 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* – 16.896.182,63 zł,
- *wydatki majątkowe* – 1.008.441,81 zł.

Na wydatki majątkowe składają się zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne przedstawione w wykazie inwestycji w Tabeli Nr 3.

Największe wydatki majątkowe to:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce” inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2018 – 2020, wartość zadania 1.117.246,00 zł.

Na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w łącznej kwocie 771.400,57 zł, w tym na 2018 r. w kwocie 247.911,01 zł.

- 2) „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszykach” za kwotę 300.000,00 zł.
- 3) „Budowa placów zabaw” w kwocie 140.000,00 zł.

Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **88.538,00 zł**.

W rozdziale **75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **60.000,00 zł**. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu w kwocie **142.000,00 zł**.

W dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto uwzględniając przypadające do wypłaty w 2018 r. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki awansów zawodowych oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie **62.500,00 zł** dla Miasta Radomska i Gminy Ładzice z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Dobryszyce do Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli na terenie miasta Radomska i Gminy Ładzice oraz kwotę **26.500,00 zł** na koszty pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.

W ramach zaplanowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, będą realizowane:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **48.000,00 zł**,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

W dziale *Opieka Społeczna* zabezpieczono środki własne m. in. na:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie stanowiska pracy – opiekuna społecznego i asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy,
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży,
- wypłatę zasiłków celowych.

W ramach otrzymanych dotacji będą wypłacane:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze (500+),

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
oraz zakupywane posiłki i żywność dla dzieci i osób dorosłych.

W rozdziale 60004 zabezpieczono środki w kwocie **86.000,00 zł** na rekompensatę dla Miasta Radomska kosztów transportu zbiorowego (MPK) na terenie naszej gminy.

W planie wydatków w rozdziale 90095 uwzględniono środki na utrzymanie ciągnika wraz z przyczepą oraz w rozdziale 60016 na wydatki dotyczące ciągnika w czasie akcji zimowego i letniego utrzymania dróg.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **400.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki śmieciowej. W planie dochodów w rozdziale **90002 § 0490** przyjęto wpływy od mieszkańców za wywóz odpadów w kwocie **400.000,00 zł**. W rozdziale 90002 zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na zadania związane z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy.

W planie wydatków budżetowych zaplanowano środki na dotacje na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu w wysokości **68.000,00 zł**, zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości **– 15.000,00 zł**.

Zabezpieczono kwotę **98.000,00 zł** na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w kwocie **62.000,00 zł**.

Planuje się w 2018 r. zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **240.878,00 zł**.

Zaplanowano na rozchody w 2018 roku kwotę **240.878,00 zł**.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK - ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie planu na 2017 r.	Plan na 2018 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 274,80	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 274,80	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00
		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	119 274,80	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00	452 000,00
	40002		Dostarczanie wody	432 000,00	452 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	106 168,00	26 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 208,00	26 208,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	26 208,00
	60017		Drogi wewnętrzne	79 960,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 960,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 600,00	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 600,00	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	610 955,93	44 498,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 850,85	42 498,35
		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	51 845,00	42 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85	7,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577,63	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	577,63	0,00
	75095		Pozostała działalność	555 527,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 160,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 367,45	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 769,00	867,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00	867,00
		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	871,00	867,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 898,00	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	4 898,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	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	1 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 923 200,50	6 030 945,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 974 000,00	1 865 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 941 000,00	1 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	8 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	980 085,50	967 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 585,50	117 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 618,00	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 618,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 850 497,00	3 117 245,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 825 497,00	3 087 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 038 146,72	4 766 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 314,00	3 589 236,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 345 314,00	3 589 236,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	355 562,00	1 174 714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 562,00	1 174 714,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	337 270,72	2 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 300,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 670,48	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,24	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 087 531,74	754 110,09
80101		Szkoły podstawowe	373 584,11	29 909,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 638,00	0,00
	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	0,00	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	37 184,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 048,58	27 520,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 713,53	2 389,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 657,61	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342,39	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 492,00	48 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 492,00	0,00
80104		Przedszkola	195 081,75	141 560,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 214,00	84 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 573,75	55 560,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
80110		Gimnazja	238 459,88	44 229,75
	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	17 000,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00

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	0,00	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	12 276,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 563,43	22 174,85
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 620,45	2 054,90
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 591,80	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 908,20	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	242 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	88 000,00
0830	Wpływy z usług	152 000,00	154 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	0,00
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	576,00	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	576,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	247 911,01
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 911,01
851	Ochrona zdrowia	312,00	0,00
85195	Pozostała działalność	312,00	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	312,00	0,00
852	Pomoc społeczna	318 951,00	251 231,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 655,00	30 757,00
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	18 938,00	18 670,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 717,00	12 087,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 130,00	18 031,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 490,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 640,00	18 031,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	193,00	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	193,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	135 017,00	97 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 017,00	97 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 037,00	88 567,00
	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	2 237,00	367,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 800,00	88 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 100,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 719,00	13 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 719,00	13 434,00
85295		Pozostała działalność	4 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00
855		Rodzina	4 949 108,57	4 874 777,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 274 780,00	3 269 434,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00
	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	3 256 780,00	3 253 434,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 915,00	1 605 343,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00
	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	1 644 915,00	1 587 343,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	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	64,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 349,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 349,57	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526 500,00	630 838,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	130 300,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00
90002		Gospodarka odpadami	334 000,00	402 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 000,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	72 000,00	88 538,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 538,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00
Razem:			18 263 018,26	17 904 624,44

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK - ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie planu na 2017 rok	Plan na 2018 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	169 988,80	8 720,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 514,00	2 520,00
	01095	Pozostała działalność	125 474,80	6 200,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 600,00	275 000,00
	40002	Dostarczanie wody	265 600,00	275 000,00
600		Transport i łączność	746 488,48	412 408,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 250,00	86 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 824,00	1 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84 808,00	84 708,00
	60016	Drogi publiczne gminne	196 646,48	236 800,00
	60017	Drogi wewnętrzne	369 960,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	22 589,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	22 589,55
710		Działalność usługowa	61 085,00	25 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 085,00	22 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	3 083 299,92	2 312 891,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 845,00	42 491,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	123 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 643,00	2 004 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	7 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 055 811,92	136 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 769,00	867,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00	867,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 898,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 401,00	131 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 301,00	126 600,00
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	46 200,00	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	54 000,00	62 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	62 000,00
758		Różne rozliczenia	13 500,00	202 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	202 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 867 589,67	6 689 740,89
	80101	Szkoły podstawowe	3 062 691,11	3 319 409,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 814,00	153 500,00

80104	Przedszkola	543 243,75	451 060,00
80105	Przedszkola specjalne	19 300,00	26 500,00
80110	Gimnazja	1 549 089,88	1 159 129,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 937,00	292 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	26 000,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	650 655,00	739 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 573,00	0,00
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	373 929,00	75 300,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 200,00
80195	Pozostała działalność	174 056,93	446 541,81
851	Ochrona zdrowia	299 312,00	392 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	48 000,00
85195	Pozostała działalność	244 312,00	342 300,00
852	Pomoc społeczna	766 004,00	774 731,00
85202	Domy pomocy społecznej	77 100,00	95 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	3 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 655,00	30 757,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 840,00	88 031,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 193,00	2 000,00
85216	Zasiłki stałe	135 017,00	97 442,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 380,00	407 567,00
85230	Ośrodki pomocy społecznej	45 719,00	38 434,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	11 100,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 800,00	146 300,00
85401	Świetlice szkolne	135 800,00	133 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	13 000,00
855	Rodzina	5 017 108,57	4 982 977,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 279 780,00	3 269 434,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 915,00	1 621 343,00
85503	Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	28 349,57	45 200,00
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	47 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 120,00	1 170 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 245,00	310 000,00
90002	Gospodarka odpadami	387 255,00	420 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 800,00	5 000,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 200,00	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 700,00	179 200,00
	90095	Pozostała działalność	939 920,00	223 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 480,00	180 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 480,00	45 500,00
	92116	Biblioteki	92 000,00	98 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	87 500,00	114 300,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	72 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	32 300,00
Razem:			20 190 546,44	17 904 624,44

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek