

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00
852			Pomoc społeczna	344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344,00
		3110	Świadczenia społeczne	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
855			Rodzina	4 585 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 805 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 764 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 461 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
85504		Wspieranie rodziny	196 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 577,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 577,00
Razem:			4 633 083,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE NA 2019 ROK

Budżet na 2019 rok opracowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2016 - 2018 rok, wykonania wydatków roku 2017 oraz analizy wykonania roku 2018, 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%,

Opracowany na 2019 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm./;
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 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 2018 r.** (Nr ST3.4750.41.2018) o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok;
 - b) planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - c) planowanej na 2019 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- informacji o kwotach dotacji celowych na 2019 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.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. oraz *pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim* Nr DPT.3113-17/18 z dnia 27.09.2018 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 2019 rok wynoszą 22.197.807,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – **17.469.235,00 zł,**
- *dochody majątkowe* – **4.728.572,00 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 2019.

Planowane wydatki gminy na 2019 rok wynoszą 23.338.100,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* – **17.051.455,00 zł,**
- *wydatki majątkowe* – **6.286.645,00 zł.**

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

Największe zadania majątkowe to:

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycie” inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019 – 2020, wartość kosztorysowa zadania **1.117.246,00 zł**. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w kwocie **771.400,57 zł**. Wydatki do poniesienia na zadanie planowane są w 2020 roku.
2. „Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszycie, Dobryszycie II – Malutkie oraz Rożny”, na zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie **88.537,00 zł** ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycie” zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

4. „Modernizacja oczyszczalni przepompowni ścieków” zadanie planuje się wykonać przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. Zaplanowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blok Dobryszyc, ul. Północna, ul. Akacyjowa i ul. Zaciszna będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

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 **50.000,00 zł**.

W dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto uwzględniając przypadające do wypłaty w 2019 r. nagrody jubileuszowe, skutki awansów zawodowych oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie **43.000,00 zł** dla Miasta Radomska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Dobryszyc do Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli na terenie miasta Radomska oraz kwotę **26.500,00 zł** na koszty pobytu 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 300+,
 - 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 ponoszone wydatki i koszty dotyczące ciągnika w czasie akcji zimowego i letniego utrzymania dróg.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **420.000,00 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 **420.000,00 zł**. W rozdziale 90026 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 **78.000,00 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 **99.000,00 zł** na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w kwocie **92.000,00 zł**.

Planuje się w 2019 r. zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **535.707,00 zł** oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1.140.293,00 zł**.

Zaplanowano na rozchody w 2019 roku kwotę **535.707,00 zł**.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK - ZESTAWIENIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie planu na 2018 rok	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 375,85	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	113 375,85	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	112 375,85	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00	452 000,00
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	452 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	276 696,00	648 144,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 208,00	18 144,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	18 144,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 488,00	630 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00	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	15 850,00	630 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	86 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	86 000,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	426 939,74	48 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 917,35	46 081,95
		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	41 910,00	46 079,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 022,39	2 000,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,05
		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	383 022,39	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 347,00	890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	890,00
		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	890,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 480,00	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	49 480,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 790,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 790,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 790,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 116 233,00	6 474 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 887 588,00	1 888 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 857 000,00	1 860 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 603,00	5 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 197,00	9 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 788,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 020 900,00	1 060 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00	610 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	140 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	120 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 900,00	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 500,00	86 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 700,00	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 117 245,00	3 440 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 087 245,00	3 406 731,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	33 269,00
758		Różne rozliczenia	4 674 695,00	4 570 689,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 348 045,00	3 652 976,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 348 045,00	3 652 976,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 174 714,00	826 713,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 174 714,00	826 713,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	151 936,00	91 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 135,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134 601,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	892 044,60	414 000,00
80101		Szkoły podstawowe	85 174,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	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	25 520,33	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 704,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 950,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 990,00	62 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 690,00	0,00
80104		Przedszkola	154 830,00	102 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	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	55 560,00	0,00
80110		Gimnazja	50 182,26	20 000,00
	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	20 000,00	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	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 257,41	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 500,00	230 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	154 500,00	145 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 457,00	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	40 457,00	0,00
80195		Pozostała działalność	247 911,01	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	247 911,01	0,00
851		Ochrona zdrowia	156,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	156,00	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	156,00	0,00
852		Pomoc społeczna	305 098,00	241 460,00
	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.	31 002,00	11 831,00
	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	19 046,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 956,00	11 831,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 435,00	20 949,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 435,00	20 949,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58,00	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	58,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	130 907,00	99 882,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 907,00	99 882,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 636,00	88 544,00
	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	2 436,00	344,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 060,00	16 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 060,00	16 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00
855		Rodzina	5 120 017,00	4 610 770,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 058 363,00	2 816 899,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	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	3 042 363,00	2 805 899,00
	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	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 884,00	1 578 843,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 704 884,00	1 564 843,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 000,00
	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	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	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	190,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	338 580,00	196 451,00
	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	338 580,00	196 451,00
85513		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	0,00	18 577,00
	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	0,00	18 577,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 791,00	4 648 772,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 300,00	130 200,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00
	90002	Gospodarka odpadami	421 953,00	420 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	420 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 953,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	89 538,00	4 098 572,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	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	88 537,00	2 784 144,48
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 314 427,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 683,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 683,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	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	76 683,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
Razem:			19 349 866,19	22 197 807,00

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK - ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie planu na 2018 rok	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 095,85	129 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 520,00	2 914,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 520,00	2 914,00
	01095		Pozostała działalność	118 575,85	6 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 203,44	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 172,41	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	314 000,00	315 000,00
	40002		Dostarczanie wody	314 000,00	315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 690,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	90,00
600			Transport i łączność	1 543 896,00	1 819 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	86 000,00	86 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 900,00	1 856,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	1 856,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 708,00	146 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	18 144,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 294 288,00	1 574 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	180,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	200,00	385,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 638,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 850,00	1 405 410,00
60095		Pozostała działalność	3 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 589,55	24 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 589,55	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,55	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	35 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 000,00
	71095	Pozostała działalność	11 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 500,00
750		Administracja publiczna	2 362 810,00	2 407 079,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 910,00	46 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 230,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,39	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,61	179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	132 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 700,00	2 089 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 000,00	1 278 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	245 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 290,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 681,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 232,00	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 787,00	35 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	112 200,00	136 000,00
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 347,00	890,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	890,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 400,00	100 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 400,00	95 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	47 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	64 000,00	92 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	92 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 000,00	91 000,00
758		Różne rozliczenia	196 612,80	110 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	55 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 612,80	110 000,00
	4810	Rezerwy	30 782,00	110 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 830,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 977 677,53	6 552 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 260 506,46	3 944 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	138 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 844,00	2 580 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 767,72	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,53	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 278,00	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	470 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,66	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 224,00	71 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	655,77	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	72,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 118,00	159 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 928,00	10 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 784,63	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	542,17	0,00
	4260	Zakup energii	59 440,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 792,00	53 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 633,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 289,00	135 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 529,00	4 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 434,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 828,00	183 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 228,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00
80104		Przedszkola	509 811,97	467 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 100,00	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	289 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 786,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	55 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	9 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00
	4227	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 754,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 880,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00

	4307	Zakup usług pozostałych	26 616,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 592,00	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	35 000,00	26 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	26 500,00
80110		Gimnazja	1 199 661,09	694 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 200,00	463 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 790,81	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457,38	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 430,00	55 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	93 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,37	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 774,00	13 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	621,92	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 227,23	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 982,28	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 874,05	0,00
	4260	Zakup energii	22 511,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 825,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 920,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 931,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 500,00	293 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	19 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 021,00	96 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	10 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 250,00	753 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 468,00	368 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 082,00	27 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	242 500,00	230 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 185,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	11 076,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	657,00	724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 080,00	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 387,00	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 145,00	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	4 400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 872,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 772,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 457,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 410,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 647,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00
80195		Pozostała działalność	390 711,01	87 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	400,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 478,00	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 911,01	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	541 596,50	86 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 428,12	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 428,12	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	477 168,38	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 156,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 043,00	1 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 469,38	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	803 598,00	782 660,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 200,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 100,00	110 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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.	31 002,00	11 831,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 002,00	11 831,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 435,00	90 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 435,00	90 949,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 058,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 057,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	130 907,00	99 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 907,00	99 882,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 636,00	417 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	284 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 852,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 570,00	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	3 004,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 448,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	9 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	441,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 060,00	41 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 060,00	41 254,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 300,00	154 300,00
85401		Świetlice szkolne	128 300,00	141 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	95 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	140,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	13 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	12 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 234 217,00	4 739 030,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 058 363,00	2 816 899,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 283,00	2 764 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00
		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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 738 884,00	1 592 103,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	77,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 597 624,00	1 461 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 154,00	65 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00
		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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 780,00	241 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 600,00	190 121,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 859,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	18 577,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	18 577,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 705,64	5 635 185,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 000,00	628 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 230,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	479 315,64	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220,00	28 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00	2 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00	5 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 139,64	261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 953,00	382 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,00	738,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 590,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 200,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 900,00
	4260	Zakup energii	118 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	303 600,00	4 332 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 710,00	1 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	87 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 537,00	2 784 144,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 463,00	1 365 890,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 507,00	233 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 507,00	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 683,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 724,00	0,00
	92116	Biblioteki	98 000,00	99 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	99 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	47 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	154 300,00	120 056,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	6 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	82 000,00
	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	18 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	72 300,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
Razem:			20 786 152,87	23 338 100,00


WÓJCIK GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek