

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK - ZESTAWIENIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie planu na 2019 rok	Plan na 2020 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 811,50	856 962,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 600,00	848 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	114 806,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	235 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 914,00	2 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 914,00	2 900,00
	01095		Pozostała działalność	156 297,50	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,31	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 673,14	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 972,05	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315 000,00	369 730,00
	40002		Dostarczanie wody	315 000,00	369 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	31 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	157 000,00	183 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	449,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	100,00
600			Transport i łączność	2 860 366,77	1 289 624,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 900,00	111 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 900,00	111 100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 856,00	1 824,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 856,00	1 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 924,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 424,00	24 192,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 603 686,77	1 139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 578,43	40 000,00
	4260	Zakup energii	385,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 108,34	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 740,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 410,00	1 051 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	7 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	755,00	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00
710		Działalność usługowa	71 500,00	38 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	25 000,00
	71095	Pozostała działalność	8 500,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	13 000,00
750		Administracja publiczna	2 397 888,00	2 379 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 588,00	44 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,00	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 041,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	164 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 755,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 034 375,00	2 063 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 950,00	1 248 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 154,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 600,00	246 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 010,00	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 302,00	185 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 220,00	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 603,00	41 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	536,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	139 405,00	98 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 658,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	447,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 839,00	896,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	896,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 032,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 617,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	0,00
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	175 394,00	95 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	150 394,00	75 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 794,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	92 000,00	116 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	92 000,00	116 000,00
	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	91 000,00	115 000,00
758		Różne rozliczenia	281 721,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 721,00	250 000,00
	4810	Rezerwy	64 900,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 821,00	150 000,00

801		Oświata i wychowanie	7 896 163,00	6 762 446,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 851 745,00	4 462 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 550,00	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 901,00	2 956 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 187,00	268 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 240,00	604 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 500,00	87 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	37 073,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 299,00	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 696,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 909,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 918,00	136 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 907,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 632,51	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 424,48	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 169,01	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 300,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	136 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
	80104	Przedszkola	500 800,00	594 328,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	350 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	67 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	949,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 762,00	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 589,00	18 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
80105		Przedszkola specjalne	43 500,00	29 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	29 000,00
80110		Gimnazja	656 146,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 940,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 913,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 383,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 330,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 260,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 590,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 800,00	233 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 480,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 240,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	214 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 300,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 500,00	737 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	362 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	57 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	8 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00	14 650,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 583,00	13 952,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	667,00	748,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 720,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 218,00	287 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	10 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 734,00	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 766,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 870,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 845,00	20 042,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 667,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 301,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 982,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 453,00	19 487,00
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	13 937,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 917,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,55	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 606,26	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,19	0,00
80195		Pozostała działalność	202 000,00	193 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	1 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	34 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	110 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 282,00	95 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 763,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 063,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	350,00
85195		Pozostała działalność	35 719,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 719,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	846 691,00	802 751,00
85202		Domy pomocy społecznej	111 300,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 300,00	115 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 262,00	12 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 262,00	12 262,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 226,00	95 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 226,00	95 021,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 367,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 364,71	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,29	0,00
85216		Zasiłki stałe	138 226,00	104 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 226,00	104 995,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 636,00	422 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 896,00	272 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	52 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	10 012,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00	21 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 963,00	9 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	88,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 374,00	29 731,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 374,00	29 731,00
85295		Pozostała działalność	26 700,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 640,00	178 500,00
	85401	Świetlice szkolne	144 433,00	165 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 083,00	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,00	2 021,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 207,00	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 207,00	12 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	5 055 283,00	6 894 634,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 081 894,00	4 805 770,00
	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	10 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 029 028,00	4 748 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 895,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 020,00	1 654 475,00
	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	10 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 462 183,00	1 517 524,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	67 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	252 972,00	234 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 897,00	175 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 773,00	40 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 421,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 767,00	7 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996,00	1 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	101 000,00	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	180 000,00
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	25 410,00	20 217,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 410,00	20 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 711,63	5 879 534,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 931,00	305 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	983,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 152,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 048,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 931,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	66 700,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	98 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	249,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	616 000,00	895 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 008,00	28 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 367,00	5 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 800,00	855 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748,00	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 059 034,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 321,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 695 607,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	947 105,33
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 653,66	185 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	156 086,69	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 566,97	57 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	4 601 626,97	371 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 545,76	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 996,21	52 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	5 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 040,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 922,00	55 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 256,48	131 112,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 456,52	75 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 396,03	244 707,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 396,03	72 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 524,03	18 000,00

	4260	Zakup energii	6 300,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	212,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 088,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	297,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 907,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
92116		Biblioteki	99 000,00	130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 000,00	130 000,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00	42 007,00
	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	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 707,00
926		Kultura fizyczna	156 056,00	103 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 856,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 356,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	81 000,00
	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	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	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	55 200,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 048,21	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 151,79	12 000,00
Razem:			27 019 722,93	26 389 734,16

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek