



***PROJEKT BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
na rok 2018***

Dobromierz, listopad 2017 rok

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ
NA ROK 2018**

**NR
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **32.811.457,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.364.236,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.447.221,04 zł
- jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **39.539.082,24 zł**

- jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 20.778.778,60 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 12.781.588,79 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.119.299,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.662.289,71 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.143.994,92 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.416.472,00 zł,
 - 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 176.722,89 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 260.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 18.760.303,64 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18.760.303,64 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14.824.213,13 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **6.727.625,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.100.000,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **372.375,00 zł** - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 43.643,10 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 162.000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 62.000,00 zł.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł, - *jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,*

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 31.000,00 zł i wydatki w kwocie 31.000,00 zł

- *jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały,*

3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 610.000,00 zł

- *jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały,*

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.290.883,00 zł

- *jak w załączniku Nr 9, 9a, 9b niniejszej uchwały,*

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 400,00 zł

- *jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.*

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 319.296,01 zł

- *jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały.*

§ 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 699.301,89 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 680.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 19.301,89 zł.

2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 463.994,92 zł, z tego:

1) dotacje celowe w kwocie 118.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 345.994,92 zł.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych,

- *jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały.*

2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- *jak w załączniku Nr 14 niniejszej uchwały.*

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

1. Krótkoterminowych :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.186.839,00 zł.

2. Długoterminowych w wysokości 7.100.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójtą Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1.000.000,00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 2.186.839,00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 7.100.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójtą Gminy Dobromierz do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2018 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 299 436,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 054 436,33
		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	7 562 436,33
		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	492 000,00
	01095		Pozostała działalność	245 000,00
		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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 500,00
	40002		Dostarczanie wody	634 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
600			Transport i łączność	336 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 000,00
630			Turystyka	109 847,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 847,20
		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	109 847,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	639 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 196,00
		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	25 196,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		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	1 087,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 478 756,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 761,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 588 796,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 844,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 582,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	539,00
	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	2 152 915,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 305,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 261,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 349,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 892 680,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 680,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 286 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 498 284,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 498 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 705 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 942,00
801			Oświata i wychowanie	180 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00
		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	9 000,00
852			Pomoc społeczna	699 800,00
	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.	37 000,00
		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	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 300,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
855			Rodzina	5 260 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 311 000,00

		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	3 311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 000,00
		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	1 934 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00
		0830	Wpływy z usług	54 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 784,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 784,71
		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	1 066 784,71
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		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	3 000,00
Razem:				32 811 457,24

an dochodów Gminy Dobromierz na 2018 rok według źródeł
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	634 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
630			Turystyka	109 847,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 847,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 847,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 847,20
		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	109 847,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 900,00
710			Działalność usługowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	639 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 478 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 815 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 588 796,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 844,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 582,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	539,00
	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	2 152 915,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 305,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 261,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 349,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 892 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 842 680,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 256 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 498 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 498 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 705 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 942,00
801			Oświata i wychowanie	180 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	699 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 300,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
855			Rodzina	5 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 934 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00

bieżące razem:		22 364 236,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 847,20

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 294 436,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 562 436,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 054 436,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 562 436,33
		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	7 562 436,33
		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	492 000,00
	01095		Pozostała działalność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
600			Transport i łączność	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 784,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 784,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 784,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 784,71
		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	1 066 784,71
majątkowe razem:				10 447 221,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 629 221,04

Ogółem:			32 811 457,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 739 068,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2018 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 558 375,66
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 538 033,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 620,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 562 436,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 976,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 342,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 342,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 704,15
	40002		Dostarczanie wody	308 704,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15
600			Transport i łączność	835 140,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	828 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 770,00
630			Turystyka	97 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00

		4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
710			Działalność usługowa	100 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
720			Informatyka	60 221,00
	72095		Pozostała działalność	60 221,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52 221,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 675 075,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 226,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134 226,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 047,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 869,42
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
75095		Pozostała działalność	181 721,89
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 301,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	205 643,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 643,10
		4810	Rezerwy	105 643,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 939 494,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 078 305,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 903,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 927,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 774,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 881,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64
80104		Przedszkola	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 994,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 994,92
80110		Gimnazja	1 145 530,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 317,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 113,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 471,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 349,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22 274,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 847,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 166,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 267,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 162,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 871,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 864,54
80195		Pozostała działalność	64 145,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 984,15

851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852			Pomoc społeczna	1 736 047,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	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.	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,50
		4480	Podatek od nieruchomości	999,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85295		Pozostała działalność	57 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			Rodzina	5 343 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
85504		Wspieranie rodziny	39 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,34
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 593,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 488,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13
	90002	Gospodarka odpadami	638 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 233,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 221,25
		4260	Zakup energii	136 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 221,25
	90095		Pozostała działalność	190 483,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 483,88
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 220,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 219,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 219,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 000,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 963,33
		4270	Zakup usług remontowych	11 237,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 784,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 015,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116		Biblioteki	57 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	172 000,00
	92601		Obiekty sportowe	99 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
		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	73 000,00
Razem:				39 539 082,24

**Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2018 rok w układzie dział, rozdział, paragraf
Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia**

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 558 375,66	20 342,00	20 342,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538 033,66	15 538 033,66	13 260 413,15	0,00	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 538 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538 033,66	15 538 033,66	13 260 413,15	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 620,51	2 177 620,51	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 562 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 436,33	7 562 436,33	7 562 436,33	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 976,82	5 697 976,82	5 697 976,82	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	17 342,00	17 342,00	17 342,00	0,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 342,00	17 342,00	17 342,00	0,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 704,15	308 704,15	308 464,15	133 970,00	174 494,15	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	308 704,15	308 704,15	308 464,15	133 970,00	174 494,15	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	2 964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	835 140,00	81 370,00	81 370,00	0,00	81 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 770,00	753 770,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	828 770,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 770,00	753 770,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 770,00	753 770,00	0,00	0,00
630			Turystyka	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 300,00	383 300,00	383 300,00	3 000,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 300,00	382 300,00	382 300,00	3 000,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00	240 800,00	240 800,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	60 221,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	52 221,00	52 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 675 075,29	3 675 075,29	3 505 073,40	2 799 237,00	705 836,40	0,00	150 700,00	19 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 226,98	189 226,98	189 226,98	185 670,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 751,00	148 751,00	148 751,00	148 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 458,00	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300,00	128 300,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134 226,42	3 134 226,42	3 121 226,42	2 574 547,00	546 679,42	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 047,00	166 047,00	166 047,00	166 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500,00	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 869,42	43 869,42	43 869,42	0,00	43 869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	41 600,00	41 600,00	9 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	181 721,89	181 721,89	133 620,00	29 420,00	104 200,00	0,00	28 800,00	19 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 301,89	19 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 800,00	92 100,00	70 100,00	7 500,00	62 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 800,00	91 100,00	69 100,00	7 500,00	61 600,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	205 643,10	105 643,10	105 643,10	0,00	105 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 643,10	105 643,10	105 643,10	0,00	105 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	105 643,10	105 643,10	105 643,10	0,00	105 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 939 494,92	5 787 494,92	5 217 639,00	4 221 016,08	996 622,92	345 994,92	223 861,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 078 305,44	2 926 305,44	2 772 305,44	2 246 330,82	525 974,62	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 903,71	1 724 903,71	1 724 903,71	1 724 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 927,11	322 927,11	322 927,11	322 927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 774,62	122 774,62	122 774,62	0,00	122 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 881,64	347 881,64	327 681,64	300 902,00	26 779,64	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 802,00	227 802,00	227 802,00	227 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	11 519,64	0,00	11 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 994,92	345 994,92	0,00	0,00	0,00	345 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 994,92	345 994,92	0,00	0,00	0,00	345 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 145 530,50	1 145 530,50	1 103 030,50	1 053 617,09	49 413,41	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 200,00	805 200,00	805 200,00	805 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 317,09	149 317,09	149 317,09	149 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 113,41	38 113,41	38 113,41	0,00	38 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 471,10	27 471,10	27 471,10	0,00	27 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 349,70	1 349,70	1 349,70	0,00	1 349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 274,18	22 274,18	22 274,18	0,00	22 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 847,22	3 847,22	3 847,22	0,00	3 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 166,17	620 166,17	620 166,17	620 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 267,20	484 267,20	484 267,20	484 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 162,72	41 162,72	41 162,72	41 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 871,71	82 871,71	82 871,71	82 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 864,54	11 864,54	11 864,54	11 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	64 145,15	64 145,15	56 984,15	0,00	56 984,15	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 984,15	56 984,15	56 984,15	0,00	56 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	34 300,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 100,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	31 200,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 736 047,00	1 736 047,00	846 147,00	436 167,00	409 980,00	0,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	547 300,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 737,00	74 737,00	14 737,00	12 337,00	2 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,00	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 310,00	482 310,00	479 710,00	409 630,00	70 080,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 680,00	315 680,00	315 680,00	315 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,50	9 880,50	9 880,50	0,00	9 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	999,50	999,50	999,50	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	87 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	57 100,00	57 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 700,00	89 700,00	37 100,00	800,00	36 300,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 100,00	36 100,00	36 100,00	800,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	53 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 343 880,00	5 343 880,00	267 429,00	189 032,00	78 397,00	0,00	5 076 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 311 000,00	3 311 000,00	49 665,00	42 862,00	6 803,00	0,00	3 261 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 335,00	3 261 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 412,00	34 412,00	34 412,00	34 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,34	1 167,34	1 167,34	0,00	1 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 000,00	1 945 000,00	130 584,00	112 070,00	18 514,00	0,00	1 814 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 416,00	1 814 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 780,00	74 780,00	74 780,00	74 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504		Wspieranie rodziny	39 880,00	39 880,00	39 180,00	34 100,00	5 080,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,34	494,34	494,34	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 593,26	1 654 593,26	1 653 873,26	294 277,00	1 359 596,26	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 488,13	549 488,13	548 768,13	251 717,00	297 051,13	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 913,00	193 913,00	193 913,00	193 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 702,00	37 702,00	37 702,00	37 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 402,00	5 402,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	6 521,13	0,00	6 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	638 400,00	638 400,00	638 400,00	41 560,00	596 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00	8 421,00	8 421,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 233,00	585 233,00	585 233,00	0,00	585 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 221,25	284 221,25	284 221,25	0,00	284 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 221,25	8 221,25	8 221,25	0,00	8 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	190 483,88	145 483,88	145 483,88	0,00	145 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 483,88	86 483,88	86 483,88	0,00	86 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 220,86	714 420,88	85 420,88	0,00	85 420,88	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 799,98	2 150 799,98	1 563 799,98		0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 219,87	33 219,87	28 219,87	0,00	28 219,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 219,87	28 219,87	28 219,87	0,00	28 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 735 000,99	584 201,01	57 201,01	0,00	57 201,01	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 799,98	2 150 799,98	1 563 799,98	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 963,33	45 963,33	45 963,33	0,00	45 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 237,68	11 237,68	11 237,68	0,00	11 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 784,71	1 066 784,71	1 066 784,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 015,27	497 015,27	497 015,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	172 000,00	172 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	99 000,00	99 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 539 082,24	20 778 778,60	12 781 588,79	8 119 299,08	4 662 289,71	1 143 994,92	6 416 472,00	176 722,89	0,00	260 000,00	18 760 303,64	18 760 303,64	14 824 213,13	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		32.811.457,24
2.	Wydatki		39.539.082,24
3.	Wynik budżetu		-6.727.625,00
Przychody ogółem:			7.100.000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7.100.000,00
Rozchody ogółem:			372.375,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	150.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	222.375,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	§ 982	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	80.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.
I.	Dochody				31.000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	31.000,00
II.	Wydatki				31.000,00
1.	Wydatki bieżące				
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90002	4210	1.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	2.000,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	3.000,00
	- opracowanie programu ochrony środowiska	900	90002	4300	10.000,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.000,00
	Razem		90002		18.400,00
	- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew	900	90004	4170	1.000,00
	- nasadzenia , wycinka drzew	900	90004	4300	11.600,00
	Razem		90004		12.600,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	610.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610.000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>- zakup koszy zewnętrznych 7.021,00</i>	7.021,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>- odbiór odpadów komunalnych 534.000,00</i> <i>- dzierżawa pojemników 1.200,00</i> <i>- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 25.033,00</i>	560.233,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 196,00
		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	25 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		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	1 087,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	18 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 400,00
855			Rodzina	5 245 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 311 000,00
		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	3 311 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00
		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	1 934 000,00
Razem:				5 290 883,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
852			Pomoc społeczna	18 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
855			Rodzina	5 245 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 261 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 814 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Razem:				5 290 883,00
--------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 9b
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem			Kwota dochodów podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	Kwota dochodów gminy (§ 2360)
			§0920	§0970	§0980		
855	85502	Urząd Wojewódzki	37.000,00	1.000,00	30.000,00	68.000,00	
		Gmina Dobromierz		2.000,00	13.000,00		15.000,00
		RAZEM	37.000,00	3.000,00	43.000,00	68.000,00	15.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok
DOCHODY				
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
WYDATKI				
710			Działalność usługowa	400,00
	71035		Cmentarze	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2018

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział /§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Borów	26.654,58	Doposażenie świetlicy - chłodnia Imprezy okolicznościowe Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Doposażenie i remont placu zabaw Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/6060 921/92105/4220 900/90095/6060 900/90095/4210 921/92109/4210	2.000,00 10.504,58 150,00	5.000,00 9.000,00
2.	Bronów	12.510,45	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (min. ławki) Dofinansowanie imprez okolicznościowych	921/92109/4210 921/92105/4220	11.000,00 1.510,45	
3.	Czernica	21.237,68	Remont elewacji bocznej świetlicy wiejskiej w Czernicy Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4270 900/90095/6060 921/92105/4220	11.237,68 1.000,00	9.000,00
4.	Dobromierz	42.991,25	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu Odnowa Wsi Dolnośląskiej Organizowanie imprez okolicznościowych	600/60016/6050 750/75095/4210 921/92105/4220	 2.000,00 2.991,25	38.000,00
5.	Dzierzków	23.387,24	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych Konservacja, naprawa i dołożenie innych konstrukcji na placu zabaw Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych	900/90095/6060 900/90095/4210 900/90095/4300 921/92105/4220	 5.887,24 6.000,00 2.500,00	9.000,00
6.	Gniewków	24.548,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej Modernizacja remizy strażackiej (garaż) Dofinansowanie imprez soleckich	921/92109/4210 754/75412/6050 921/92105/4220	1.800,00 2.048,00	20.700,00
7.	Jaskulin	18.013,33	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210 921/92105/4220	15.013,33 3.000,00	
8.	Jugowa	26.568,59	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/6050 921/92105/4220	 2.568,59	24.000,00
9.	Klaczyna	34.092,06	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy Organizacja imprez okolicznościowych Prowadzenie strony internetowej Doposażenie świetlicy wiejskiej Modernizacja placu zabaw	900/90095/6060 921/92109/6060 921/92105/4220 750/75095/4300 921/92109/4210 900/90095/4210	 2.300,00 200,00 1.500,00 7.092,06	18.000,00 5.000,00
10.	Pietrzyków	16.379,67	Zagospodarowanie terenu wokół stawu (w tym m.in. nasadzenie drzewek, postawienie ławek) Doposażenie świetlicy wiejskiej Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	900/90095/4210 921/92109/4210 921/92105/4220	8.000,00 6.000,00 2.379,67	
11.	Roztocka	42.991,25	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Roztoce Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce Montaż oświetlenia drogi gminnej przy budynku ul. 3 Maja 44A Organizacja imprez okolicznościowych Zakup i montaż bramek aluminiowych na boisku sportowym w Roztoce Doposażenie siłowni w SP i. H. Sienkiewicza w Roztoce	921/92109/4210 600/60016/6050 900/90015/4300 921/92105/4220 926/92601/4210 801/80101/4210	10.500,00 6.221,25 2.000,00 3.000,00 1.500,00	19.770,00
12.	Szymanów	29.921,91	Dofinansowanie budowy centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie Dofinansowanie imprez okolicznościowych	921/92109/6050 921/92105/4220	 3.921,91	26.000,00
		319.296,01	RAZEM		135.826,01	183.470,00

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Suma wydatków</i>
1	600	60016	6050	0,00	57.770,00	57.770,00
	600			0,00	57.770,00	57.770,00
2	750	75095	4210 4300	2.000,00 200,00		2.000,00 200,00
	750			2.200,00	0,00	2.200,00
3	754	75412	6050	0,00	20.700,00	20.700,00
	754			0,00	20.700,00	20.700,00
4	801	80101	4210	1.500,00		1.500,00
	801			1.500,00	0,00	1.500,00
5	900	90015	4300	6.221,25		6.221,25
		90095	4210 4300 6060	31.483,88 6.000,00		31.483,88 6.000,00
					45.000,00	45.000,00
	900			43.705,13	45.000,00	88.705,13
6	921	92105	4220	28.219,87		28.219,87
		92109	4210 4270 6050 6060	45.963,33 11.237,68		45.963,33 11.237,68
					50.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00
	921			85.420,88	60.000,00	145.420,88
7	926	92601	4210	3.000,00		3.000,00
	926			3.000,00	0,00	3.000,00
				135.826,01	183.470,00	319.296,01

Załącznik nr 12
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
Z dnia

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.000,00		584.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387.000,00		387.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000,00		140.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	57.000,00		57.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	96.000,00		96.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	46.000,00 50.000,00		46.000,00 50.000,00		Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	680.000,00		680.000,00		
Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	19.301,89			19.301,89	
	75095	2319	Pozostała działalność	19.301,89			19.301,89	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Agglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				699.301,89	0,00	680.000,00	19.301,89	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

801			Oświata i wychowanie	345.994,92		345.994,92		
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	345.994,92		345.994,92		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	144.913,30		144.913,30		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	75.713,40		75.713,40		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	125.368,22		125.368,22		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00			45.000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00			5.000,00	Środki na zadania z zakresu kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00			40.000,00	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	73.000,00			73.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.000,00			73.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
			Razem	463.994,92	0,00	345.994,92	118.000,00	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				463.994,92	0	345.994,92	118.000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				1.163.296,81	0,00	1.025.994,92	137.301,89	

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2018	z tego źródła finansowania			
								dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	9.818.561,82	8.610.574,15	547.976,82	2.500.000,00	A. B. C.	5.562.597,33
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010	01010	6050	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy	10.034.589,07	1.677.620,51	185.620,51	1.100.000,00	A. B. C.392.000	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	010	01010	6057 6059	PRACE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34	9.476.606,00	4.649.839,00	150.000,00	2.500.000,00	A. B. C	1.999.839,00
4.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin	010	01010	6050	Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni	135.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C	

5.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna	400.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	A. B. C.100.000	
6.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	180.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C	
7.	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu	600	60016	6050	Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu	302.305,00	298.000,00	98.000,00 w tym: 38.000,00 środki FS Dobromierz	200.000,00	A. B. C	
8.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa	19.770,00	19.770,00	19.770,00 w tym: 19.770,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
9.	Serwinów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	436.000,00	436.000,00	100.000,00		A. B.336.000 C	
10.	Modernizacja remizy strażackiej (garaż)	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna	20.700,00	20.700,00	20.700,00 w tym: 20.700,00 środki FS Gniewków		A. B. C	
11.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C	
12.	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050	Budowa windy zewnętrznej	130.000,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00	A. B. C	
13.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Opracowanie projektu	22.000,00	22.000,00	22.000,00		A. B. C	
14.	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna	18.000,00	18.000,00	18.000,00 w tym: 18.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	

15.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków	9.000,00	9.000,00	9.000,00 w tym: 9.000,00 środki FS Dzierzków		A. B. C	
16.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Czernicy	9.000,00	9.000,00	9.000,00 w tym: 9.000,00 środki FS Czernica		A. B. C	
17.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów	9.000,00	9.000,00	9.000,00 w tym: 9.000,00 środki FS Borów		A. B. C	
18.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	921	92109	6050	Budowa świetlicy	650.000,00	300.000,00	300.000,00		A. B. C	
19.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, – stan surowy zamknięty	921	92109	6050	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	352.848,17	251.000,00	51.000,00 w tym: 24.000,00 Środki FS Jugowa	200.000,00	A. B. C	
20.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	144.573,00	26.000,00	26.000,00 w tym: 26.000,00 Środki FS Szymanów		A. B. C	
21.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	370.000,00	360.000,00	73.000,00	100.000,00	A. B. C	187.000,00
22.	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921	92109	6057 6059	Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR	1.355.915,27	1.203.799,98	74.015,27	250.000,00	A. B. C	879.784,71
23.	Doposażenie świetlicy - chłodnia	921	92109	6060	Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00 w tym: 5.000,00 Środki FS Borów		A. B. C	
24.	Zakup i montaż monitoringu	921	92109	6060	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	5.000,00	5.000,00	5.000,00 w tym: 5.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	

					RAZEM	34.003.868,33	18.760.303,64	2.203.082,60 <i>W tym: 183.470,00 środki Funduszy Soleckich</i>	7.100.000,00	A.-0 B.-336.000 C.-492.000	8.629.221,04
--	--	--	--	--	-------	---------------	---------------	--	--------------	----------------------------------	--------------

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst...
- C. Inne źródła

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2018 rok						
				Wydatki ogółem	Z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem	Z tego		Wydatki razem	Z tego	
						Pożyczki, kredyty, obligacje	pozostałe		Pożyczki, kredyty	pozostałe
	Wydatki majątkowe		21.021.083,09	14.824.213,13	6.194.992,09	5.350.000,00	844.992,09	8.629.221,04	0,00	8.629.221,04
1.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		11.174.477,09	9.814.374,13	3.371.992,09	2.750.000,00	621.992,09	6.442.382,04	0,00	6.442.382,04
1.	Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa									
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	010 01010 6057 6059	9.818.561,82	8.610.574,15	3.047.976,82	2.500.000,00	547.976,82	5.562.597,33	0,00	5.562.597,33
2.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym									
	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu	921 92109 6057 6059	1.355.915,27	1.203.799,98	324.015,27	250.000,00	74.015,27	879.784,71	0,00	879.784,71
2.	Program PROW 2014-2020		9.846.606,00	5.009.839,00	2.823.000,00	2.600.000,00	223.000,00	2.186.839,00	0,00	2.186.839,00
1.	Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa									
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	010 01010 6057 6059	9.476.606,00	4.649.839,00	2.650.000,00	2.500.000,00	150.000,00	1.999.839,00	0,00	1.999.839,00
2.	Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”									
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa	921 92109 6057 6059	370.000,00	360.000,00	173.000,00	100.000,00	73.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00

	Wydatki bieżące		858.615,78	176.722,89	94.102,89	0	94.102,89	82.620,00	0	82.620,00
1.	Program: POIG		664.293,00	60.221,00	60.221,00	0,00	60.221,00	0,00	0,00	0,00
	Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720 72095 4309 4369	664.293,00	60.221,00	60.221,00	0,00	60.221,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		65.170,78	19.301,89	19.301,89	0,00	19.301,89	0,00	0,00	0,00
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750 75095 2319	65.170,78	19.301,89	19.301,89		19.301,89	0,00	0,00	0,00
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		129.152,00	97.200,00	14.580,00	0,00	14.580,00	82.620,00	0,00	82.620,00
	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska									
	Tytuł projektu: Szlak kamienia	630 63003 4217,4219 4307,4309	129.152,00	97.200,00	14.580,00	0,00	14.580,00	82.620,00	0,00	82.620,00
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		21.879.698,87	15.000.936,02	6.289.094,98	5.350.000,00	939.094,98	8.711.841,04	0,00	8.711.841,04

Część opisowa do projektu budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu opracowano z dokładnością do groszy

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto:

I. DOCHODY

1. Plan dochodów własnych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o następujące dane:

- a) Podatek od nieruchomości – stawki podatkowe zostały ustalone w oparciu o obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.07.2017 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 800). Dla podatku od budynków związanych z działalnością gospodarczą, za grunty związane z działalnością gospodarczą oraz za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przyjęto maksymalne stawki zgodnie z obwieszczeniem. Stawki podatku za budynki mieszkalne, grunty pozostałe i budynki pozostałe podwyższono nie przekraczając stawek maksymalnych obowiązujących w 2018 r. Do planu przyjęto 60% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
- b) Podatek rolny – do wyliczenia planu 2018 roku przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 958) tj. 52,49 zł/dt. Do planu przyjęto 60% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
- c) Podatek leśny – stawki podatkowe, w porównaniu do roku 2017 są o 1,33zł wyższe i wynoszą zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. (Monitor Polski z 2017 r. poz. 963) 43,35zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.
- d) Podatek od środków transportowych – stawki podatku z tego źródła ustalone zostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2017. Do planu przyjęto 30% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.

Do wyliczenia planu dochodów z podatków od osób prawnych i fizycznych przyjęto dane wynikające z ewidencji i stawek podatkowych obowiązujących na rok 2018, zwiększając o odpowiedni procent z zaległości podatkowych z lat ubiegłych (podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) przy szczegółowej weryfikacji należności trudnych do wyegzekwowania.

Plan pozostałych dochodów podatkowych i opłat lokalnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.842.680,00zł** (tj. o 358.653,00zł więcej niż było zaplanowane w 2017 r.) oraz subwencję ogólną w kwocie **6.226.350,00zł**. W porównaniu do roku 2017, subwencja ogólna została zwiększona o 370.977,00zł, w tym subwencja oświatowa została zwiększona o 142.881,00zł, subwencja wyrównawcza zwiększona została o 227.075,00zł, natomiast subwencję równoważącą zwiększono o 1.021,00zł.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz na 2018 rok wynosi **6.226.350,00zł** i przedstawia się następująco:

I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	1.705.124,00zł
z tego: kwota podstawowa	956.109,00zł
kwota uzupełniająca	749.015,00zł
II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	22.942,00zł
III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	4.498.284,00zł

- *Część wyrównawcza* subwencji ogólnej ma za zadanie ochronę słabszych ekonomicznie jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2016 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

- *Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2018 rok wynosi 37,98%.

3. Prognozy na 2018 rok :

- a) na podstawie dotychczasowych wpłat Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje się na rok 2018 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,
- b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2018 rok z uwagi na fakt, że na terenie Gminy Dobromierz jest trzech podatników prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej i wysokość miesięcznych stawek karty podatkowej nie przekracza kwot wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W chwili obecnej nie są również znane stawki karty podatkowej obowiązujące w 2018 r. Na podstawie analizy stawek karty podatkowej na lata 2013 – 2017 stwierdzono, że wzrost stawek następował średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego. W takiej też wysokości podwyższone zostają składki na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik może odliczyć od wpłacanego podatku z tytułu karty podatkowej.
- c) Wpływy z podatku od spadków i darowizn wykazują tendencję spadkową. Na 2018 r. planuje się dochody na poziomie zbliżonym do wykonania z 2017 r.
- d) W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje się na rok 2018 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

6. Plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie stawek obowiązujących w roku 2017 wynikających ze złożonych deklaracji, zwiększając o wpływy zaległości z lat ubiegłych.

7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3112-14/17 z dnia 24 października 2017 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8. Na podstawie umowy i przystąpienia Gminy Dobromierz do realizacji projektu pn. „Szlak Kamienia” przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska zaplanowano dotację na w/w projekt w kwocie 109.847,20zł.

9. Dochody majątkowe :

- a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na podstawie przeznaczenia do sprzedaży gruntów rolnych, działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
- b) Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane w budżecie dotyczą:
 - Projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020:
 - o *Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa*, zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” – kwota dofinansowania 5.562.597,33zł wynika z podpisanej umowy,
 - o *Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym* zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Gminnego ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu” - kwota dofinansowania 879.784,71zł wynika z podpisanej umowy,
 - Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014 - 2020:
 - o zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz ” – kwota dofinansowania 1.999.839,00zł wynika z podpisanej umowy,
 - Projektu objętego PROW na lata 2014 – 2020 Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”:
 - o Zadanie inwestycyjne „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa” – kwota dofinansowania 187.000,00zł.
 - dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla zadania inwestycyjnego „Serwinów - Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych w kwocie 336.000,00zł, oraz z rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2017 zaplanowano dotację celową w wysokości 30.000,00zł.
 - dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” – kwota dotacji 392.000,00zł oraz zadania „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” – kwota dotacji 100.000,00zł,

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2018 rok przyjęto, że:

- a) prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,5%,
- b) składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- c) wzrost wynagrodzeń o 2,5% (bez nauczycieli),
- d) w placówkach oświatowych (dla nauczycieli) nie jest przewidziany wzrost płac.

Przy planowaniu wydatków budżetowych w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć plan na tzw. wydatki stałe, a następnie zaplanować wydatki inwestycyjne, szczególnie skupiając się na realizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 r. min.:

1. prac budowlanych kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz obejmujących I i II Etap realizacji inwestycji,
2. prac budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz ,
3. termomodernizacji budynku GOKSiR w Dobromierzu,
4. budowie centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa,
5. realizacji zaplanowanych przedsięwzięć funduszy sołeckich.

Zakłada się, że wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie 2018 roku sfinansowane zostaną następujących źródeł:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a) dotacje | 4,00 % wartości inwestycji |
| b) dochody własne | 12,00 % wartości inwestycji |
| c) środki unijne | 46,00% wartości inwestycji |
| d) obligacje komunalne | 38,00% wartości inwestycji |

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2018 rok planuje się zaciągnięcie zobowiązań w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie **7.100.000,00zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie | 2.500.000,00zł , |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej | 1.100.000,00zł , |
| 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz | 2.500.000,00zł, |
| 4. Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu | 150.000,00zł, |
| 5. Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu | 200.000,00zł, |
| 6. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce | 100.000,00zł, |
| 7. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa – stan surowy zamknięty | 200.000,00zł, |
| 8. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa | 100.000,00zł, |
| 9. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu | 250.000,00zł . |

2. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **372.375,00zł** w skład których wchodzi:

- a) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz” **160,000,00zł,**
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz” **62.375,00zł,**
- c) spłata kredytu zaciągniętego w BGŻ BNP Paribas na finansowanie zadań inwestycyjnych: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie” i „Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m” **150.000,00zł.**
(ostatni rok spłaty)

Proponowane dochody na 2018 rok

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

8.299.436,33 zł

Dochody majątkowe

- dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa* do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” 5.562.597,33zł,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz ” 1.999.839,00zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” 392.000,00zł
 - „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” 100.000,00zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 240.000,00zł

Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich

5.000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dział 400

634.500,00 zł

Dochody bieżące

wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

komunalnych

630.000,00 zł

wpływy z odsetek od odpłatności za wodę

1.300,00 zł

wpływy z tytułu kosztów upomnień od odpłatności za wodę

1.200,00 zł

wpływy z rozliczeń za wodę z lat ubiegłych

2.000,00 zł

Transport i łączność – dział 600

336.000,00 zł

Dochody majątkowe

dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Serwinów – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” 336.000,00 zł.

Turystyka – dział 630**109.847,20 zł****Dochody bieżące**

dotacja celowa na realizację projektu „Szlak Kamienia” przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska 109.847,20 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**1.109.900,00 zł****Dochody bieżące**

- | | |
|--|---------------|
| a) wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste | 10.000,00 zł |
| b) wpływy za czynsze /lokale użytkowe/ czynsze /lokale mieszkalne/
wpływy z dzierżawy gruntów | 370.000,00 zł |
| c) wpływy z odsetek od wpłat za czynsze | 8.900,00 zł |
| d) wpływy z tytułu kosztów upomnień od odpłatności za czynsz | 1.000,00 zł |

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia komunalnego - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych w kwocie 720.000,00 zł.

Działalność usługowa – dział 710**400,00 zł****Dochody bieżące**

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 400,00 zł.

Administracja publiczna – dział 750**639.196,00 zł****Dochody bieżące**

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 25.196,00 zł |
| b) wpływy z usług | 4.000,00 zł |
| c) wpływy z pozostałych odsetek | 10.000,00 zł |
| d) wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne) | 150.000,00 zł |
| e) wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT | 450.000,00 zł |

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**1.087,00 zł****Dochody bieżące**

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/ 1.087,00 zł.

Obrona narodowa –dział 752	200,00 zł
-----------------------------------	------------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne /zadania zlecone/	200,00 zł
---	-----------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754	1.000,00 zł
--	--------------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na zadania zlecone obrony cywilnej /zadania zlecone/	1.000,00 zł
---	-------------

<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	
<u>dział 756</u>	7.478.756,00 zł

Dochody bieżące

Z tego:

osoby prawne

- | | |
|--|-----------------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 1.588.796,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego | 170.844,00 zł |
| • wpływy z podatku leśnego | 50.582,00 zł |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 zł |
| • rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 539,00 zł |

osoby fizyczne

- | | |
|--|-----------------|
| • wpływy z podatku od nieruchomości | 1.125.305,00 zł |
| • wpływy z podatku rolnego | 696.261,00 zł |
| • wpływy z podatku leśnego | 4.349,00 zł |
| • wpływy z podatku od środków transportowych | 100.000,00 zł |
| • wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5.000,00 zł |
| • wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210.000,00 zł |
| • wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień | 2.000,00 zł |
| • wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 zł |
| • wpływy z opłaty skarbowej | 12.000,00 zł |
| • wpływy z opłaty targowej | 400,00 zł |
| • wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 520.000,00 zł |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80.000,00 zł |
| • wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5.000,00 zł |
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.842.680,00 zł |
| • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50.000,00 zł |

Różne rozliczenia – dział 758**6.286.350,00 zł**Dochody bieżące

- | | |
|--|-----------------|
| 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 4.498.284,00 zł |
| 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.705.124,00 zł |
| w tym: | |
| a) kwota podstawowa | 956.109,00 zł |
| b) kwota uzupełniająca | 749.015,00 zł |
| 3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22.942,00 zł |
| 4. zwrot części wydatków poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego | 30.000,00 zł |

Dochody majątkowe

Zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego 30.000,00 zł

Oświata i wychowanie - dział 801**180.700,00 zł**Dochody bieżące

- | | |
|---|--------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 58.910,00 zł |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w przedszkolach | 91.790,00 zł |
| c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Dobromierz a zamieszkują na terenie innej Gminy | 30.000,00 zł |

Ochrona zdrowia – dział 851**9.000,00 zł**Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia 9.000,00 zł

Pomoc społeczna – dział 852**699.800,00 zł**Dochody bieżące

- | | |
|---|---------------|
| a) dotacje celowe na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: | |
| • na zadania zlecone | 18.400,00 zł |
| • na zadania własne | 18.600,00 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 342.300,00 zł |
| c) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe | 143.000,00 zł |

d) dotacje na utrzymanie GOPS / zadania własne/	107.100,00 zł
e) wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne	30.000,00 zł
f) dotacja celowa na dożywianie / zadania własne/	39.000,00 zł
g) wpływy z usług opiekuńczych	1.400,00 zł

Rodzina – dział 855 **5.260.000,00 zł**

Dochody bieżące

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacja celowa na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+) | 3.311.000,00zł |
| b) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.934.000,00 zł |
| c) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 15.000,00zł |

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 **695.500,00 zł**

Dochody bieżące

- | | |
|--|---------------|
| a) wpływy z tytułu odpłatności za odbiór nieczystości i ścieki komunalne | 54.500,00 zł |
| b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 610.000,00 zł |
| d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 31.000,00 zł |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 **1.066.784,71 zł**

Dochody majątkowe

- dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 , *Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym* dla zadania „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” 879.784,71zł,
- dofinansowanie projektu objętego PROW 2014 – 2020 Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” , zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa” 187.000,00zł.

Kultura fizyczna - dział 926 **3.000,00 zł**

Dochody bieżące

- | | |
|---|-------------|
| wpływy z reklam umieszczonych na boisku sportowym | 3.000,00 zł |
|---|-------------|

RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM : **32.811.457,24zł**

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 22.364.236,20 zł |
| b) dochody majątkowe | 10.447.221,04 zł |

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2018 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **15.558.375,66zł**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **3.000,00zł**

Wydatki bieżące 3.000,00 zł

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **15.538.033,66zł**

Wydatki majątkowe 15.508.033,66 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”, 8.610.574,15zł, z tego:
 - 547.976,82zł dochody własne,
 - 2.500.000,00zł obligacje komunalne,
 - 5.562.597,33zł dofinansowanie z RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”, 1.677.620,51zł, z tego:
 - 185.620,51zł dochody własne,
 - 1.100.000,00zł obligacje komunalne,
 - 392.000,00zł dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz” 4.649.839,00zł z tego:
 - 150.000,00zł dochody własne,
 - 2.500.000,00zł obligacje komunalne,
 - 1.999.839,00zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
4. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin” 100.000,00zł,
5. „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” 400.000,00zł, z tego:
 - 150.000,00zł dochody własne,
 - 150.000,00zł obligacje komunalne,
 - 100.000,00zł dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,
6. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – dopłaty dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 100.000,00zł.

Izby Rolnicze **17.342,00zł**

Wydatki bieżące 17.342,00 zł

Obowiązkowe odpisy w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

DZIAŁ 400**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **308.704,15zł****Dostarczanie wody** **308.704,15zł**Wydatki bieżące 308.704,15zł

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wodociągów 133.970,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00zł oraz wydatki związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Kwota zaplanowanych wydatków, tj. 174.494,15zł obejmuje zakupy materiałów (min. podchlorynu), energię elektryczną, opłaty za badania wody, spłaty rat leasingu, opłaty środowiskowe oraz ubezpieczenie sieci wodociągowej i odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 600**Transport i łączność** **835.140,00zł****Drogi publiczne krajowe** **2.160,00zł**Wydatki bieżące 2.160,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 2.160,00zł

Drogi publiczne wojewódzkie **1.210,00zł**Wydatki bieżące 1.210,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg wojewódzkich w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 1.210,00zł

Drogi publiczne powiatowe **3.000,00zł**Wydatki bieżące 3.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 3.000,00zł

Drogi publiczne gminne: **828.770,00zł**Wydatki bieżące 75.000,00 zł

w tym:

- a) zakup materiałów związanych z remontami dróg 30.000,00zł,
- b) zakup usług remontowych 10.000,00zł,
- c) zakup usług pozostałych 35.000,00zł

Wydatki majątkowe 753.770,00 zł

1. Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu 298.000,00zł, z tego:

- 98.000,00zł stanowią dochody własne
(w tym 38.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Dobromierz),
- 200.000,00zł obligacje komunalne

2. Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce 19.770,00zł ,

(w tym 19.770,00zł środki Funduszu Soleckiego Roztoka),

3. Serwinów – Szymanów, droga dojazdowa do gruntów rolnych 436.000,00zł,

w tym: dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego 336.000,00zł,
środki własne 100.000,00zł.

DZIAŁ 630**Turystyka** **97.200,00 zł****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **97.200,00 zł**Wydatki bieżące 97.200,00 zł

Realizacja projektu rozpoczętego w 2017 r. „Szlak Kamienia” przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska 97.200,00 zł.

DZIAŁ 700**Gospodarka mieszkaniowa** **383.300,00zł**

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **382.300,00zł**Wydatki bieżące 382.300,00 zł

- a) przeglądy budynków komunalnych 3.000,00zł
- b) wyceny nieruchomości i ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia komunalnego 30.000,00zł
- c) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych , w tym min. : materiały do remontów budynków komunalnych, energię elektryczną klatek schodowych, wywóz nieczystości, remonty, eksploatacja części wspólnych i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych, udział gminy w funduszach remontowych wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia budynków, podatek od nieruchomości 349.300,00zł.

Pozostała działalność **1.000,00zł**Wydatki bieżące 1.000,00 zł

Zaplanowano odszkodowania za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych, orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi 1.000,00zł

DZIAŁ 710**Działalność usługowa** **100.400,00zł**

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego **80.000,00zł**Wydatki bieżące 80.000,00 zł

Zaplanowano środki na wykonanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz na podstawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 80.000,00zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **20.000,00zł**Wydatki bieżące 20.000,00 zł

mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy 20.000,00zł.

Cmentarze **400,00zł**Wydatki bieżące 400,00 zł

wydatki na usługi wykonywane na cmentarzu, związane z utrzymaniem mogiły generała Carla Von Mutiusa 400,00zł (zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej).

DZIAŁ 720**Informatyka****60.221,00zł****Pozostała działalność****60.221,00zł**Wydatki bieżące 60.221,00zł

Wydatki ze środków własnych realizowane zgodnie z umową z roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz”.

DZIAŁ 750**Administracja publiczna****3.675.075,29zł**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

1. Urzędy wojewódzkie	189.226,98zł
2. Rady gmin	128.300,00zł
3. Urzędy gmin	3.134.226,42zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41.600,00zł
5. Pozostała działalność	181.721,89zł

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie**189.226,98zł**Wydatki bieżące 189.226,98 zł

a) wynagrodzenie osobowe i pochodne 185.670,00zł

b) odpisy na ZFŚS 3.556,98zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań zleconych na które Gmina otrzymuje dotacje. Wysokość dotacji przewidziana została przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w kwocie 25.196,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin**128.300,00zł**Wydatki bieżące 128.300,00 zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach 108.900,00zł oraz koszty administracji związane z obsługą rady 19.400,00zł.

Ad.3/ Urząd Gminy**3.134.226,42zł**Wydatki bieżące 3.134.226,42 zł

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.574.547,00zł. W ramach tej kwoty planowany jest wzrost wynagrodzeń o 2,5%, regulacja wynagrodzeń z tytułu zmiany dodatku funkcyjnego, stażowego i specjalnego, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 559.679,42zł dotyczą kosztów administracyjnych urzędu gminy takich jak między innymi: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, paliwa do samochodów służbowych, opłaty energii, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych i obsługi prawnej oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych .

Ad.4/Promocja jednostek samorządu terytorialnego **41.600,00zł**

Wydatki bieżące 41.600,00 zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty...), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród 41.600,00zł.

Ad.5/Pozostała działalność **181.721,89zł**

Wydatki bieżące 181.721,89 zł

W ramach wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

- a) dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Działania RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 19.301,89zł,
- b) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 28.800,00zł
- c) zakup materiałów 5.000,00zł,
(w tym 2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz),
- d) prowadzenie strony internetowej 200,00zł,
(w tym 200,00zł środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna),
- e) opłata składek członkowskich i opłat komorniczych 12.000,00zł,
- f) opłata wpisów na hipotekę 7.000,00zł
- g) wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i umowy zlecenia 29.420,00zł,
- h) zapłata podatku VAT 80.000,00zł.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.087,00zł**

Wydatki bieżące 1.087,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.087,00zł na zakup materiałów, jako zadanie zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752

Obrona narodowa **200,00zł**

Wydatki bieżące 200,00 zł

Zaplanowano kwotę 200,00zł na zakup materiałów jako zadanie zlecone gminie.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **112.800,00zł**

w tym:

Ochotnicze straże pożarne **111.800,00zł**

Wydatki bieżące 91.100,00 zł

Wydatki na ochotnicze straże pożarne związane są z utrzymaniem gotowości bojowej i funkcjonowaniem OSP. Plan wydatków obejmuje wypłaty ekwiwalentów za akcje ratownicze, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia i przeglądy samochodów pożarniczych oraz remonty.

Wydatki majątkowe 20.700,00 zł

Modernizacja remizy strażackiej w Gniewkowie 20.700,00zł

(w tym : 20.700,00zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków)

Obrona cywilna

1.000,00zł

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup osprzętu do instalacji oświetleniowej oraz usługi konserwacyjne magazynu oc i szkolenia pracowników.

Zadanie zlecone - dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.000,00zł.

DZIAŁ 757

Obsługa długu publicznego

260.000,00zł

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

260.000,00zł

Wydatki bieżące 260.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego

260.000,00zł

w tym:

- a) spłata odsetek od 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 28.000,00zł,
- b) spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BGŻ BNP Paribas – 5.000,00zł,
- c) spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych 96.000,00zł,
- d) spłata odsetek od planowanych w 2018 r. emisji obligacji komunalnych 131.000,00zł.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia

205.643,10zł

Rezerwy ogólne i celowe

205.643,10zł

Wydatki bieżące 105.643,10 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

43.643,10zł

Rezerwa celowa na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 62.000,00zł

Wydatki majątkowe 100.000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,00zł

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie

5.939.494,92zł

z tego:

Szkoły podstawowe

3.078.305,44zł

Wydatki bieżące 2.926.305,44zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 2.246.330,82zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 525.974,62zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.000,00zł

w tym:

1. SP Dobromierz	1.114.151,66zł
a) wynagrodzenia i pochodne	900.503,71zł
b) pozostałe wydatki bieżące	161.647,95zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00zł

2. SP Gniewków	879.828,37zł
a) wynagrodzenia i pochodne	700.381,11zł
b) pozostałe wydatki bieżące	127.447,26zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000,00zł

3. SP Roztoka	932.325,41zł
a) wynagrodzenia i pochodne	645.446,00zł
b) wydatki bieżące	236.879,41zł
<i>(w tym : 1.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Roztoka)</i>	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00zł

Wydatki majątkowe 152.000,00 zł

1. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce 130.000,00zł, z tego:

30.000,00zł – dochody własne

100.000,00zł – obligacje komunalne,

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Gniewkowie 22.000,00zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **347.881,64zł**

Wydatki bieżące 347.881,64 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne	300.902,00zł
b) wydatki bieżące	26.779,64zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.200,00zł

w tym:

1. SP Dobromierz	90.074,91zł
a) wynagrodzenia i pochodne	78.435,00zł
b) pozostałe wydatki bieżące	6.639,91zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00zł

2. SP Gniewków	107.479,91zł
a) wynagrodzenia i pochodne	92.100,00zł
b) pozostałe wydatki bieżące	10.379,91zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00zł

3. SP Roztoka	150.326,82zł
a) wynagrodzenia i pochodne	130.367,00zł
b) pozostałe wydatki bieżące	9.759,82zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00zł

Przedszkola **40.000,00zł**
Wydatki bieżące 40.000,00 zł
zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci będące mieszkańcami Gminy
Dobromierz z wychowania przedszkolnego na terenach innych gmin 40.000,00zł

Inne formy wychowania przedszkolnego **345.994,92zł**
Wydatki bieżące 345.994,92 zł
dotacje podmiotowe dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej na prowadzenie punktów
przedszkolnych, w tym: 345.994,92zł
☞ dotacja dla punktu Roztoka I 144.913,30zł
☞ dotacja dla punktu Roztoka II 75.713,40zł
☞ dotacja dla punktu Dobromierz 125.368,22zł

Gimnazja **1.145.530,50zł**
Wydatki bieżące 1.145.530,50 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne 1.053.617,09zł
b) wydatki bieżące 49.413,41zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.500,00zł

Dowożenie uczniów do szkół **270.000,00zł**
Wydatki bieżące 270.000,00 zł
Opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół 270.000,00zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **27.471,10zł**
Wydatki bieżące 27.471,10 zł
Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
w tym:
a) SP Dobromierz 6.273,60zł
b) SP Gniewków 7.700,50zł
c) SP Roztoka 13.497,00zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **620.166,17zł**
Wydatki bieżące 620.166,17 zł
Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum
w tym: - Szkoła Podstawowa Dobromierz 88.294,83zł
- Szkoła Podstawowa Gniewków 229.795,22zł
- Szkoła Podstawowa Roztoka 302.076,12zł

Pozostała działalność **64.145,15zł**

Wydatki bieżące 64.145,15 zł

- | | |
|---|-------------|
| 1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli | 7.161,00zł |
| w tym: a) SP Dobromierz | 1.807,00zł |
| b) SP Gniewków | 2.434,00zł |
| c) SP Roztoka | 2.920,00zł |
| 2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami | 56.984,15zł |
| w tym: a) SP Dobromierz | 9.398,00zł |
| b) SP Gniewków | 12.762,00zł |
| c) SP Roztoka | 34.824,15zł |

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia 95.000,00zł

Programy polityki zdrowotnej 15.000,00zł

Wydatki bieżące 15.000,00 zł

Środki finansowe na programy zdrowotne zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, między innymi zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt z terenu gminy.

Zwalczanie narkomanii 10.000,00zł

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wynagrodzenia opiekunów i działalność świetlic środowiskowych:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 3.100,00zł |
| b) pozostałe wydatki | 6.900,00zł |

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,00zł

Wydatki bieżące 70.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 31.200,00zł |
| b) pozostałe wydatki | 38.800,00zł |

Kwoty wydatków planowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są równe planowanej kwocie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852

Pomoc Społeczna	1.736.047,00zł
------------------------	-----------------------

w tym:

Domy pomocy społecznej	300.000,00zł
-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące 300.000,00 zł

Opłata za pobyt 12 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

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	37.000,00zł
---	--------------------

Wydatki bieżące 37.000,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a) zadania zlecone gminie | 18.400,00zł |
| b) na dofinansowanie zadań własnych | 18.600,00zł |

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547.300,00zł
--	---------------------

Wydatki bieżące 547.300,00 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) z budżetu gminy | 205.000,00zł |
| b) z dotacji celowej na zadania własne | 342.300,00zł |

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/	74.737,00zł
--	--------------------

Wydatki bieżące 74.737,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na :

wypłaty dodatków mieszkaniowych	60.000,00zł
wynagrodzenia i pochodne	12.337,00zł
koszty obsługi z tym związane	2.400,00zł

Zasilki stałe	143.000,00zł
----------------------	---------------------

Wydatki bieżące 143.000,00 zł

z dotacji celowej na zadania własne 143.000,00zł

Ośrodki pomocy społecznej	482.310,00zł
----------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące 482.310,00 zł

finansowanie:

- | | |
|--|--------------|
| a) z dotacji celowej na zadanie własne | 107.100,00zł |
| b) z budżetu gminy | 375.210,00zł |

planowane wydatki przeznacza się na:

wynagrodzenia i pochodne	409.630,00zł
wydatki bieżące	70.080,00zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.100,00zł
--	-------------------

Wydatki bieżące 7.100,00 zł

Finansowane z budżetu gminy umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania	87.500,00zł
------------------------------------	--------------------

Wydatki bieżące 87.500,00 zł

Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 87.500,00zł

w tym:

- z dotacji celowej na zadanie własne 39.000,00zł
- z budżetu gminy 48.500,00zł

Pozostała działalność

57.100,00zł

Wydatki bieżące 57.100,00 zł

- a) wydatki związane z obsługą informatyczną OPS 7.100,00zł
- b) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 50.000,00zł

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

89.700,00zł

w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

36.100,00zł

Wydatki bieżące 36.100,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 800,00zł
- opłata wypoczynku letniego 35.300,00zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

53.600,00zł

Wydatki bieżące 53.600,00 zł

Zaplanowano środki własne na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz opłatę licencji programu i szkolenia.

DZIAŁ 855

Rodzina

5.343.880,00zł

w tym:

Świadczenie wychowawcze

3.311.000,00zł

Wydatki bieżące 3.311.000,00 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych łącznie dla 565 dzieci w wysokości 3.261.335,00zł oraz koszty obsługi realizacji zadania.

Zadanie zlecone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o Pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.945.000,00zł

Wydatki bieżące 1.945.000,00 zł

- a) wydatki w wysokości 1.934.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 11.000,00zł finansowane z budżetu gminy.

Wspieranie rodziny

39.880,00zł

Wydatki bieżące 39.880,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 34.100,00zł i świadczenia 700,00zł oraz wkład własny do wyposażenia placówki dziennego wsparcia 5.080,00zł.

Rodziny zastępcze

18.000,00zł

Wydatki bieżące 18.000,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu 4 dzieci z terenu gminy, które przebywają w rodzinach zastępczych 18.000,00zł.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

30.000,00zł

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 30.000,00zł.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.699.593,26zł

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

549.488,13zł

Wydatki bieżące 549.488,13 zł

1. Zgodnie z art. 6 ust. 4 umowy finansowej PL0327/E2/2.1.5/003/09, ze środków własnych zabezpiecza się 182.200,00zł na utrzymanie rezultatów Projektu PL 0327-Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I .

2. Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 367.288,13zł, w tym min. :
wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków 251.717,00 zł, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie oczyszczalni, opłaty środowiskowe, odpisy na ZFSS 115.571,13zł .

Gospodarka odpadami

638.400,00zł

Wydatki bieżące 638.400,00 zł

a) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej

18.400,00zł

w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 400,00zł
- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 1.000,00zł
- odbiór odpadów niebezpiecznych 2.000,00zł
- utylizacja padłych zwierząt 3.000,00zł
- opracowanie programu ochrony środowiska 10.000,00zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 2.000,00zł

b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

610.000,00zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 41.560,00zł
- odpisy na ZFSS 1.186,00zł
- zakup koszy zewnętrznych 7.021,00zł
- odbiór odpadów 534.000,00zł
- dzierżawa pojemników 1.200,00zł
- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna 25.033,00zł

c) wkład własny w realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy 10.000,00zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **37.000,00zł**

Wydatki bieżące 37.000,00 zł

- a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 24.400,00zł
- b) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej **12.600,00zł**
w tym:
 - *opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew* 1.000,00zł,
 - *nasadzenia, wycinka drzew* 11.600,00zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg **284.221,25zł**

Wydatki bieżące 284.221,25 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają opłaty za oświetlenie uliczne, konserwację sprzętu oświetleniowego 278.000,00zł oraz montaż oświetlenia drogi gminnej przy budynku ul. 3 Maja 44A w Roztoce 6.221,25zł,

(w tym: 6.221,25zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока)

Pozostała działalność **190.483,88zł**

Wydatki bieżące 145.483,88 zł

z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup materiałów do utrzymania czystości i naprawy sprzętu 55.000,00zł,
 - doposażenie i remont placu zabaw 10.504,58zł
(w tym: 10.504,58zł środki Funduszu Sołeckiego Borów)
 - zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych 5.887,24zł
(w tym: 5.887,24zł środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków),
 - modernizacja placu zabaw 7.092,06zł
(w tym: 7.092,06zł środki Funduszu Sołeckiego Klaczyna),
 - zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pietrzykowie 8.000,00zł,
(w tym: 8.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków),
- b) energia 11.000,00zł,
- c) remonty sprzętu 5.000,00zł
- d) zakup usług pozostałych, w tym:
 - odłów bezpańskich psów, opieka weterynaryjna 25.000,00zł
 - usługi kominiarskie 7.000,00zł,
 - konserwacja, naprawa i dołożenie innych konstrukcji na placu zabaw w Dzierzkowie 6.000,00zł
(w tym: 6.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)
- e) ubezpieczenia sprzętu 5.000,00zł.

Wydatki majątkowe 45.000,00zł

1. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej 18.000,00zł,
(w tym : 18.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Klaczyna)
2. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 9.000,00zł
(w tym : 9.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)
3. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym 9.000,00zł
(w tym : 9.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica)
4. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 9.000,00zł
(w tym : 9.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów)

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.865.220,86zł**

Pozostałe zadania w zakresie kultury **33.219,87zł**

Wydatki bieżące 33.219,87zł

1. Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00zł
2. Organizacja imprez okolicznościowych w ramach przedsięwzięć funduszy sołeckich przewidzianych do realizacji w roku 2018 28.219,87zł
w tym: *2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów*
1.510,45zł środki Funduszu Sołeckiego Bronów
1.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica
2.991,25zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz
2.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków
2.048,00zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków
3.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin
2.568,59zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa
2.300,00zł środki Funduszu Sołeckiego Klaczyna
2.379,67zł środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków
2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока
3.921,91zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.735.000,99zł**

Wydatki bieżące 584.201,01 zł

- a) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 387.000,00zł
- b) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 140.000,00zł
- c) Doposażenie świetlic wiejskich 45.963,33zł
w tym : *150,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów*
11.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Bronów
1.800,00zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków
15.013,33zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin
1.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Klaczyna
6.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków
10.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока
- d) Remont elewacji bocznej świetlicy wiejskiej w Czernicy 11.237,68zł

w tym : 11.237,68zł środki Funduszu Soleckiego Czernica

Wydatki majątkowe 2.150.799,98 zł

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 300.000,00zł,
2. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa – stan surowy zamknięty 251.000,00zł, w tym:
51.000,00zł środki własne *w tym : 24.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Jugowa,*
200.000,00zł obligacje komunalne
3. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie 26.000,00zł
w tym : 26.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Szymanów
4. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa 360.000,00zł, w tym:
73.000,00zł środki własne
100.000,00zł obligacje komunalne
187.000,00zł dotacja w ramach projektu objętego PROW na lata 2014 – 2020
Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”
5. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 1.203.799,98zł, w tym:
74.015,27zł środki własne
250.000,00zł obligacje komunalne
879.784,71 dotacja projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, w ramach Działania: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
6. Doposażenie świetlicy – chłodnia 5.000,00zł
w tym : 5.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Borów
7. Zakup i montaż monitoringu 5.000,00zł
w tym : 5.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Kłaczyna

Biblioteki **57.000,00zł**

Wydatki bieżące 57.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 57.000,00zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **40.000,00zł**

Wydatki bieżące 40.000,00 zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony zabytków 40.000,00zł

Kultura fizyczna	172.000,00zł
-------------------------	---------------------

Obiekty sportowe	99.000,00zł
-------------------------	--------------------

wydatki bieżące 99.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów	46.000,00zł
---	-------------

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie ORLIKA	50.000,00zł
--	-------------

Zakup i montaż bramek aluminiowych na boisku sportowym w Roztoce	3.000,00zł
--	------------

(w tym: 3.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока)

Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.000,00zł
---	--------------------

Dotacje 73.000,00 zł

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) na zadania w zakresie kultury fizycznej 73.000,00zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	39.539.082,24zł
-----------------------------	------------------------

w tym:

a) wydatki bieżące	20.778.778,60zł
--------------------	-----------------

b) wydatki majątkowe	18.760.303,64zł
----------------------	-----------------