



***PROJEKT BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
na rok 2019***

Dobromierz, listopad 2018 rok

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ
NA ROK 2019**

**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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, 1560) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **28.246.525,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.328.525,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.918.000,00 zł

- jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **25.854.150,00 zł**

- jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.228.256,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 13.470.957,59 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.410.087,52 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5.060.870,07 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.295.844,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.073.589,00 zł,
- 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 17.865,98 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 370.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.625.893,43 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.625.893,43 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 260.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **2.392.375,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **4.392.375,00 zł** - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 26.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 100.300,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 62.300,00 zł.
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 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 60.000,00 zł, - *jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały,*

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.900,00 zł i wydatki w kwocie 33.900,00 zł

- *jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały,*

3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 698.704,00 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 4.948.517,00 zł

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

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 303.356,11 zł

- *jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały.*

§ 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 737.865,98 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 720.000,00 zł,

2) dotacje celowe w kwocie 17.865,98 zł.

2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 575.844 zł, z tego:

1) dotacje celowe w kwocie 143.000,00 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie 432.844,00 zł.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały.

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

- *jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały.*

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

- *jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały.*

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek:

1. Krótkoterminowych :

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

2. Długoterminowych w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 1.000.000,00 zł, i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 2.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2019 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	3 825 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 340 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 140 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	485 000,00
		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	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 800,00
	40002		Dostarczanie wody	731 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	367 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 650,00
750			Administracja publiczna	600 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 333,00
		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	31 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	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	1 084,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		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	1 084,00
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	8 072 448,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 776 226,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 388,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 418,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 707,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 099 794,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 190,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	982 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 133 115,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 103 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 726 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 366 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 366 015,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 483,00

801			Oświata i wychowanie	318 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	662 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 600,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00
	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	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
855			Rodzina	4 929 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 928 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00
		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	1 852 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00
		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	121 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00
		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	13 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 104,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 500,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	698 704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	698 704,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 000,00
Razem:				28 246 525,00

**Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2019 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	235 000,00
			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	235 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	731 800,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	731 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 150,00
			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	390 150,00
			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
		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	367 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 650,00
750			Administracja publiczna	600 333,00

			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	31 333,00
			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	31 333,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
			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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
			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	1 084,00
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	8 072 448,00
			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	1 776 226,00
			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	1 531 388,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 418,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 707,00
			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	1 099 794,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 190,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	982 400,00
			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	800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 133 115,00
			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	3 103 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	6 685 792,00
			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	4 366 015,00
			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	4 366 015,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
			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)	26 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 483,00
			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	23 483,00
801			Oświata i wychowanie	218 614,00
			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	99 613,00
			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)	99 613,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 001,00
			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	25 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	662 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			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)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 600,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00
			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)	141 000,00
	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 dożywiania	36 000,00
			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)	36 000,00
	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	4 929 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00
			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	2 928 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 867 000,00
			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	1 852 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00
			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	121 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00

			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
		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	13 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 104,00
			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	57 500,00
			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	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	698 704,00
			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	698 704,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,00
bieżące razem:				23 328 525,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 590 000,00
			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	3 140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 340 000,00
			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	3 140 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 140 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00

			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	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
			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	550 000,00
			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	550 000,00
758			Różne rozliczenia	41 000,00
			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	41 000,00
			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)	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
			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	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00
			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	637 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 000,00
			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	637 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 000,00

majątkowe razem:		4 918 000,00
	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	3 777 000,00
Ogółem:		28 246 525,00
	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	3 777 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DOBROMIERZ	
Nr dokumentu			1	
Data podjęcia			2018-11-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 707 994,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 684 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 626,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 368,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 368,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 291,17
	40002		Dostarczanie wody	519 291,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 691,17
600			Transport i łączność	137 559,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	128 949,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 449,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	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	122 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DOBROMIERZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2018-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 841 638,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 036,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 785,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 939,89
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 735,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	75095		Pozostała działalność	163 915,98
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 865,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DOBROMIERZ	
Nr dokumentu			1	
Data podjęcia			2018-11-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00
758			Różne rozliczenia	126 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 300,00
		4810	Rezerwy	88 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 317 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 371 683,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 394,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 865,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 577,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 634,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DOBROMIERZ	
Nr dokumentu			1	
Data podjęcia			2018-11-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	4 000,00
		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	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64
	80104		Przedszkola	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 844,00
	80110		Gimnazja	180 276,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 357,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 491,10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 786,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 569,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 156,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 824,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,90
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 088,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 897,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,50
	80195		Pozostała działalność	67 801,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 772,65
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DOBROMIERZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2018-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
852			Pomoc społeczna	1 727 383,00
	85202		Domy pomocy społecznej	304 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		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	141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 579,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		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	21 000,00
		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	11 066,16
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	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	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DOBROMIERZ		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2018-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
		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	5 014 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 460,00
		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	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 627,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 942,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DOBROMIERZ	
Nr dokumentu			1	
Data podjęcia			2018-11-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	698 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	235 080,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 451,60
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 560,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 075,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 129,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 893,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 893,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 236,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 544,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 692,01
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	182 688,88

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DOBROMIERZ	
Nr dokumentu			1	
Data podjęcia			2018-11-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	114 688,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00
		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	68 000,00
Razem:				25 854 150,00

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2019 rok w układzie dział, rozdział, paragraf

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 707 994,00	23 368,00	23 368,00	0,00	23 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 626,00	3 684 626,00	0,00	0,00	0,00
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	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
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 684 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 626,00	3 684 626,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 604 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 626,00	3 604 626,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 368,00	18 368,00	18 368,00	0,00	18 368,00	0,00	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	18 368,00	18 368,00	18 368,00	0,00	18 368,00	0,00	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	519 291,17	519 291,17	518 291,17	281 000,00	237 291,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	519 291,17	519 291,17	518 291,17	281 000,00	237 291,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 691,17	5 691,17	5 691,17	0,00	5 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	137 559,80	137 559,80	137 559,80	0,00	137 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty 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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	128 949,80	128 949,80	128 949,80	0,00	128 949,80	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 449,80	53 449,80	53 449,80	0,00	53 449,80	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 000,00	406 000,00	406 000,00	3 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	405 000,00	405 000,00	3 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00
		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	0,00
710			Działalność usługowa	122 800,00	122 800,00	122 800,00	7 300,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 800,00	107 800,00	107 800,00	7 300,00	100 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	3 841 638,08	3 841 638,08	3 634 772,10	2 924 430,00	710 342,10	0,00	189 000,00	17 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 036,98	186 036,98	186 036,98	182 480,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	172 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 785,12	3 263 785,12	3 249 785,12	2 693 000,00	556 785,12	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 939,89	189 939,89	189 939,89	0,00	189 939,89	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 735,23	41 735,23	41 735,23	0,00	41 735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 900,00	55 900,00	55 900,00	14 400,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	8 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	163 915,98	163 915,98	116 050,00	34 550,00	81 500,00	0,00	30 000,00	17 865,98	0,00	0,00	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	17 865,98	17 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 200,00	106 200,00	81 200,00	7 500,00	73 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	115 200,00	105 200,00	80 200,00	7 500,00	72 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		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	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	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	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	126 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 317 844,00	5 997 844,00	5 339 171,00	4 254 467,68	1 084 703,32	432 844,00	225 829,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 371 683,02	4 051 683,02	3 860 683,02	3 252 906,01	607 777,01	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 394,19	2 420 394,19	2 420 394,19	2 420 394,19	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	245 418,00	245 418,00	245 418,00	245 418,00	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	505 865,82	505 865,82	505 865,82	505 865,82	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	75 228,00	75 228,00	75 228,00	75 228,00	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	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 577,01	169 577,01	169 577,01	0,00	169 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 634,22	384 634,22	366 434,22	342 784,58	23 649,64	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 860,00	257 860,00	257 860,00	257 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 395,00	22 395,00	22 395,00	22 395,00	0,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 329,58	8 329,58	8 329,58	8 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 844,00	432 844,00	0,00	0,00	0,00	432 844,00	0,00	0,00	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	432 844,00	432 844,00	0,00	0,00	0,00	432 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	180 276,02	180 276,02	173 676,02	163 745,00	9 931,02	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 876,00	117 876,00	117 876,00	117 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 869,00	27 869,00	27 869,00	27 869,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,02	5 731,02	5 731,02	0,00	5 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 573,00	30 573,00	30 573,00	0,00	30 573,00	0,00	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	1 724,30	1 724,30	1 724,30	0,00	1 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 357,60	25 357,60	25 357,60	0,00	25 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 491,10	3 491,10	3 491,10	0,00	3 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 786,56	55 786,56	55 786,56	55 786,56	0,00	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	43 569,63	43 569,63	43 569,63	43 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,42	3 703,42	3 703,42	3 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,05	7 446,05	7 446,05	7 446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,46	1 067,46	1 067,46	1 067,46	0,00	0,00	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	388 156,78	388 156,78	388 156,78	388 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 139,00	303 139,00	303 139,00	303 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,79	25 766,79	25 766,79	25 766,79	0,00	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	51 824,09	51 824,09	51 824,09	51 824,09	0,00	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	7 426,90	7 426,90	7 426,90	7 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 088,75	51 088,75	51 088,75	51 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 897,50	39 897,50	39 897,50	39 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,28	3 391,28	3 391,28	3 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,47	6 822,47	6 822,47	6 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,50	977,50	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 801,65	67 801,65	57 772,65	0,00	57 772,65	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 029,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029,00	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	57 772,65	57 772,65	57 772,65	0,00	57 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	31 050,00	53 950,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	27 950,00	32 050,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 727 383,00	1 707 383,00	860 183,00	446 716,84	413 466,16	0,00	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	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	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 600,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 600,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 737,00	69 737,00	14 737,00	12 337,00	2 400,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		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	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	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 446,00	501 446,00	498 846,00	419 279,84	79 566,16	0,00	2 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 550,00	319 550,00	319 550,00	319 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	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	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 579,84	8 579,84	8 579,84	8 579,84	0,00	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	2 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00
		4400	Opłaty 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 066,16	11 066,16	11 066,16	0,00	11 066,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 600,00	92 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	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	48 600,00	48 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
855			Rodzina	5 014 810,00	5 014 810,00	277 570,00	196 640,00	80 930,00	0,00	4 737 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00	2 928 000,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	2 884 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 080,00	2 884 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 000,00	1 863 000,00	127 540,00	112 070,00	15 470,00	0,00	1 735 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 460,00	1 735 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 460,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 910,00	164 910,00	47 210,00	40 650,00	6 560,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	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	19	
		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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 635,00	31 635,00	31 635,00	31 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	594,34	594,34	594,34	0,00	594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	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	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 627,58	1 803 052,16	1 772 332,16	257 983,00	1 514 349,16	30 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	58 575,42	58 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 942,64	535 942,64	535 222,64	207 450,00	327 772,64	0,00	720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	698 704,00	698 704,00	698 704,00	49 040,00	649 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 478,00	645 478,00	645 478,00	0,00	645 478,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00	32 000,00	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	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
		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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	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
	90095		Pozostała działalność	235 080,94	176 505,52	146 505,52	493,00	146 012,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 575,42	58 575,42	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	420,00	420,00	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	78 451,60	78 451,60	78 451,60	0,00	78 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 560,92	10 560,92	10 560,92	0,00	10 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 075,42	49 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 129,49	728 437,48	63 437,48	0,00	63 437,48	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 692,01	494 692,01	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 893,06	31 893,06	26 893,06	0,00	26 893,06	5 000,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 893,06	26 893,06	26 893,06	0,00	26 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 236,43	591 544,42	31 544,42	0,00	31 544,42	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 692,01	494 692,01	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	31 544,42	31 544,42	31 544,42	0,00	31 544,42	0,00	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	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 692,01	55 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
926			Kultura fizyczna	182 688,88	182 688,88	14 688,88	0,00	14 688,88	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	114 688,88	114 688,88	14 688,88	0,00	14 688,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,88	14 688,88	14 688,88	0,00	14 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				25 854 150,00	21 228 256,57	13 470 957,59	8 410 087,52	5 060 870,07	1 295 844,00	6 073 589,00	17 865,98	0,00	370 000,00	4 625 893,43	4 625 893,43	260 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28.246.525,00
2.	Wydatki		25.854.150,00
3.	Wynik budżetu		+2.392.375,00
Przychody ogółem:			2.000.000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2.000.000,00
Rozchody ogółem:			4.392.375,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3.590.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	80.000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	222.375,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych)	§ 982	500.000,00

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 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	70.000,00
	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	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dobromierz
z dnia

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.
I.	Dochody				33.900,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	33.900,00
II.	Wydatki				33.900,00
1.	Wydatki bieżące				
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90026	4210	400,00
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90026	4210	1.000,00
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90026	4300	2.500,00
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90026	4300	5.000,00
	- opracowanie programu ochrony środowiska	900	90026	4300	10.000,00
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90026	4430	2.000,00
	Razem		90026		20.900,00
	- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew	900	90004	4170	1.000,00
	- nasadzenia , wycinka drzew	900	90004	4300	12.000,00
	Razem		90004		13.000,00

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 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698.704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	698.704,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	698.704,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698.704,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	698.704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i> <i>- zakup koszy zewnętrznych 3.000,00</i>	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i> <i>- odbiór odpadów komunalnych 630.880,00</i> <i>- dzierżawa pojemników 1.500,00</i> <i>- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 13.098,00</i>	645.478,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 333,00
		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	31 333,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 084,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		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	1 084,00
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
855			Rodzina	4 914 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 928 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00
		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	1 852 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00
		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	121 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00
		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	13 900,00
Razem:				4 948 517,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31 333,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 333,00
		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	1 084,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00
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	400,00
855			Rodzina	4 914 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 928 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 884 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 460,00
		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	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00
Razem:				4 948 517,00

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 2019 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

FUNDUSZ SOLECKI 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	25 388,88 zł	monitoring (3 kamery) imprezy okolicznościowe (w tym mikołajki) wypożyczenie placu zabaw i modernizacja boiska(oświetlenie, zakup bramek, piłkolepów, wąż ogrodowy)	900/90095/4210 921/92105/4220 900/90095/4210 926/92601/4210	1.200,00 2.500,00 7.000,00 14.688,88	
2	Bronów	11 998,29 zł	odwodnienie drogi gminnej dofinansowanie imprez okolicznościowych zagospodarowanie terenu wokół świetlicy kruszywo na utwardzenie drogi transportowej	600/60016/4270 921/92105/4220 921/92109/4210 600/60016/4210	4.000,00 1.500,00 5.998,29 500,00	
3	Czernica	19 901,60 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku sportowym organizacja imprez okolicznościowych uporządkowanie terenu wokół pomnika w Czernicy	921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220 900/90095/4210	5.000,00 12.000,00 1.500,00 1.401,60	
4	Dobromierz	40 949,80 zł	zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu zakup i montaż poręczy metalowych (schody przy budynkach w Dobromierzu ul. Pl. Wolności 2 i 4 oraz ul. Kościuszki 18) organizowanie imprez okolicznościowych	900/90095/6050 900/90095/4210 921/92105/4220	2.000,00 2.000,00	36.949,80
5	Dzierzków	22 276,69 zł	remont drogi (od budynku nr 37 do budynku nr 20) naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 zakup lodówki-chłodzi imprezy okolicznościowe	600/60016/4270 600/60016/4270 921/92109/4210 921/92105/4220	15.200,00 3.000,00 2.000,00 2.076,69	
6	Gniewków	23 546,13 zł	remont remizy strażackiej budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej zakup i montaż basenu-zlewu 2 komorowego w kuchni świetlicy wiejskiej zakup i montaż drzwi na scenie świetlicy wiejskiej dofinansowanie imprez soleckich	754/75412/4270 921/92109/6050 921/92109/4210 921/92109/4210 921/92105/4220	12.000,00 2.000,00 546,13 2.000,00	7.000,00
7	Jaskulin	16 625,62 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie terenu imprezy okolicznościowe	921/92109/4210 900/90095/6050 921/92105/4220	3.000,00 1.500,00	12.125,62
8	Jugowa	25 102,23 zł	zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/6060 921/92105/4220	3.102,23	22.000,00
9	Kłaczyna	32 514,14 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210 921/92109/6060 754/75412/6060 921/92105/4220	5.000,00 2.514,14	15.000,00 10.000,00
10	Pietrzyków	15 560,92 zł	zakup nowego wyposażenia do świetlicy(uzupełnienie) kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu (wyłożenie puzzli pod i przed wiatą przy stawie) organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921/92109/4210 900/90095/4270 921/92105/4220	8.000,00 5.560,92 2.000,00	
11	Roztoka	40.949,80 zł	monitoring dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych toaleta przenośna remont dróg dojazdowych do pól dofinansowanie OSP Roztoka	900/90095/4210 921/92105/4220 900/90095/6060 600/60016/4270 754/75412/4210	4.500,00 2.200,00 26.249,80 4.000,00	4.000,00
12	Szymanów	28 542,01 zł	doposażenie placu zabaw (huśtawka podwójna) tablica informacyjna doposażenie nowej świetlicy dofinansowanie imprez okolicznościowych	900/90095/6060 900/90095/4210 921/92109/6060 921/92105/4220	350,00 4.000,00	5.500,00 18.692,01
	RAZEM	303.356,11			172.088,68	131.267,43

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	500,00		500,00
			4270	48.449,80		48.449,80
		60016		48.949,80	0,00	48.949,80
2	754	75412	4210	4.000,00		4.000,00
			4270	12.000,00		12.000,00
			6060		10.000,00	10.000,00
		75412		16.000,00	10.000,00	26.000,00
3	900	90095	4210	28.451,60		28.451,60
			4270	5.560,92		5.560,92
			6050		49.075,42	49.075,42
			6060		9.500,00	9.500,00
		90095		34.012,52	58.575,42	92.587,94
4	921	92105	4220	26.893,06		26.893,06
		92105		26.893,06	0,00	26.893,06
5	921	92109	4210	31.544,42		31.544,42
			6050		7.000,00	7.000,00
			6060		55.692,01	55.692,01
		92109		31.544,42	62.692,01	94.236,43
6	926	92601	4210	14.688,88		14.688,88
		92601		14.688,88	0,00	14.688,88
		RAZEM		172.088,68	131.267,43	303.356,11

Załącznik nr 11
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
Z dnia

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	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	620.000,00		620.000,00		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.000,00		410.000,00		Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000,00		150.000,00		Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	60.000,00		60.000,00		Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	100.000,00		100.000,00		
	92601	2480	Obiekty sportowe	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00		Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	720.000,00		720.000,00		
Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	17.865,98			17.865,98	
	75095	2319	Pozostała działalność	17.865,98			17.865,98	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				737.865,98	0,00	720.000,00	17.865,98	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

801			Oświata i wychowanie	432.844,00		432.844,00		
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	432.844,00		432.844,00		
			Punkt przedszkolny Roztoka I	77.248,08		77.248,08		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	249.540,47		249.540,47		Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	106.055,45		106.055,45		Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00			30.000,00	
	90095	2820	Pozostała działalność	30.000,00			30.000,00	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt
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	68.000,00			68.000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68.000,00			68.000,00	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				575.844,00	0	432.844,00	143.000,00	
OGÓŁEM DOTACJE				1.313.709,98	0,00	1.152.844,00	160.865,98	

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2019 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Plan na 2019	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 oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	6050	ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu ETAP II Prace przygotowawcze	2.977.620,51	1.474.626,00	474.626,00	1.000.000,00	A. B. C.	
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	13.400.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C.	
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34	6.218.030,00	280.000,00	180.000,00		A. B.100.000 C.	
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	310.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C.	
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	1.250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	A. B. C.	
6.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ul. Zielona i kanalizacji i wodociągu ul. Podgórna	400.000,00	400.000,00	300.000,00		A. B.100.000 C.	

7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	230.000,00	80.000,00	80.000,00		A. B. C	
8.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	6060	Zakup linii szybkiego natarcia ze zbiornikiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	10.000,00	10.000,00	10.000,00 w tym: 10.000,00 środki FS Kłaczyna		A. B. C	
9.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.000,00	38.000,00	38.000,00		A. B. C	
10.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace budowlane	517.000,00	320.000,00	220.000,00		A. B. 100.000 C.	
11.	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione	852	85220	6050	Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych	20.000,00	20.000,00	20.000,00		A. B. C	
12.	Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wyłożenie kostką placu wokół sceny plenerowej	36.949,80	36.949,80	36.949,80 w tym: 36.949,80 środki FS Dobromierz		A. B. C	
13.	Zagospodarowanie terenu	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	12.125,62	12.125,62	12.125,62 w tym: 12.125,62 środki FS Jaskulin		A. B. C	
14.	Toaleta przenośna	900	90095	6060	Zakup toalety przenośnej w Roztoce	4.000,00	4.000,00	4.000,00 w tym: 4.000,00 środki FS Roztoka		A. B. C	
15.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	Zakup huśtawki podwójnej na plac zabaw w Szymanowie	5.500,00	5.500,00	5.500,00 w tym: 5.500,00 środki FS Szymanów		A. B. C	
16.	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	7.000,00	7.000,00	7.000,00 w tym: 7.000,00 środki FS Gniewków		A. B. C	
17.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, – stan surowy zamknięty	921	92109	6050	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	443.255,17	72.000,00	72.000,00		A. B. C	

	stan surowy zamknięty										
18.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	790.000,00	100.000,00	100.000,00		A. B. C	
19.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa , Gmina Dobromierz	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	360.000,00	260.000,00	73.000,00		A. B. C	187.000,00
20.	Doposażenie nowej świetlicy	921	92109	6060	Zakup wyposażenia nowej świetlicy w Szymanowie	18.692,01	18.692,01	18.692,01 <i>w tym: 18.692,01 Środki FS Szymanów</i>		A. B. C	
21.	Zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	Zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Jugowej	22.000,00	22.000,00	22.000,00 <i>w tym: 22.000,00 Środki FS Jugowa</i>		A. B. C	
22.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji, pochłaniacza pary w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	15.000,00	15.000,00	15.000,00 <i>w tym: 15.000,00 środki FS Kłaczyna</i>		A. B. C	
					RAZEM	27.085.173,11	4.625.893,43	2.138.893,43 <i>W tym: 131.267,43 środki Funduszy Soleckich</i>	2.000.000,00	A.- B.-300.000 C.-	187.000,00

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 2019 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki w 2019 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		360.000,00	260.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
1.	Program PROW 2014-2020		360.000,00	260.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
1.	Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”									
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz	921 92109 6057 6059	360.000,00	260.000,00	73.000,00		73.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00
	Wydatki bieżące		90.687,44	17.865,98	17.865,98	0,00	17.865,98	0,00	0,00	0,00
2.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		90.687,44	17.865,98	17.865,98	0,00	17.865,98	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	90.687,44	17.865,98	17.865,98		17.865,98	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		450.687,44	277.865,98	90.865,98	0,00	90.865,98	187.000,00	0,00	187.000,00

Część opisowa do projektu budżetu na 2019 rok

Projekt budżetu opracowano z dokładnością do groszy

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 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 na poziomie stawek obowiązujących na rok 2018. Do planu przyjęto 50% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
 - b) Podatek rolny – do wyliczenia planu 2019 roku przyjęto stawkę średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1004) tj. 54,36 zł/dt.
Do planu przyjęto 50% ze stanu zaległości z lat ubiegłych.
 - c) Podatek leśny – stawki podatkowe, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. (Monitor Polski z 2018 r. poz. 1005) wynoszą 42,24zł za ha fizyczny a wynikają ze średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.
 - d) Podatek od środków transportowych – stawki podatku z tego źródła ustalone zostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2018. Do planu przyjęto 10% 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 2019, 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 2018 rok.

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 wprowadzono planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3.103.115,00zł** (tj. o 260.435,00zł więcej niż było zaplanowane w 2018 r.) oraz roczną kwotę subwencji ogólnej w wysokości **6.659.792,00zł**. W porównaniu do roku 2018, subwencja ogólna została zwiększona o 565.281,00zł, w tym subwencja oświatowa została zmniejszona o 430,00zł, subwencja wyrównawcza zwiększona została o 565.170,00zł, subwencję równoważącą zwiększono o 541,00zł.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz na 2019 rok wynosi **6.659.792,00zł** i przedstawia się następująco:

I. CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	2.270.294,00zł
z tego: kwota podstawowa	1.466.625,00zł
kwota uzupełniająca	803.669,00zł
II. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	23.483,00zł
III. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	4.366.015,00zł

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2019 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2017 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2019 rok wynosi 38,08%.

3. Prognozy na 2019 rok :

- a) na podstawie dotychczasowych wpłat Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje się na rok 2019 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018,
- b) z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej nie można jednoznacznie określić prognozy dochodów na 2019 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 2019 r. Na podstawie analizy stawek karty podatkowej na lata 2014 – 2018 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 wzrostową. Na 2019 r. planuje się dochody na poziomie zbliżonym do wykonania z 2018 r.
- d) W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje się na rok 2019 wpływ na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

4. Plan dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

5. Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

6. Plan dochodów związany z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie stawek obowiązujących w roku 2018 wynikających ze złożonych deklaracji, zwiększając o wpływy zaległości z lat ubiegłych.

7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r. wprowadzono do budżetu dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8. 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 3.140.000,00zł wynika z podpisanej umowy i rozliczenia inwestycji. Dotacja przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.
 - 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 450.000,00zł wynika z podpisanej umowy i rozliczenia inwestycji. Dotacja przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.
 - Projektu objętego PROW na lata 2014 – 2020 Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”:
 - o Zadanie inwestycyjne „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz” – kwota dofinansowania 187.000,00zł.
 - dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” w kwocie 100.000,00zł, oraz z rozliczenia Funduszu sołeckiego za rok 2018 zaplanowano dotację celową w wysokości 41.000,00zł.
 - dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap” – kwota dotacji 100.000,00zł oraz zadania „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” – kwota dotacji 100.000,00zł.

II. WYDATKI

Przy opracowaniu wydatków na 2019 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 2,3% (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 2019 r. min.:

- prac budowlanych kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz obejmujących II Etap realizacji inwestycji,
- prac budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz ,
- budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica,
- budowie centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa i Szymanów,
- realizacji zaplanowanych przedsięwzięć funduszy sołeckich.

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

a) dotacje	7,00 % wartości inwestycji
b) dochody własne	46,00 % wartości inwestycji
c) środki unijne	4,00% wartości inwestycji
d) obligacje komunalne	43,00% wartości inwestycji

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2019 rok, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/266/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu i wydaną w tej sprawie Uchwałą Nr III/80/2018 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2018 r. planuje się zaciągnięcie zobowiązania w formie emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.000.000,00zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz

1.000.000,00zł,

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne

1.000.000,00zł.

2. ROZCHODY

Zaplanowano rozchody w ogólnej kwocie **4.392.375,00zł** w skład których wchodzi:

- ✓ 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,**
- ✓ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz” **62.375,00zł,**
- ✓ spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. w BGŻ BNP Paribas na finansowanie zadań inwestycyjnych: „Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” i „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” **80.000,00zł,**
- ✓ spłata pożyczki z 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” – **3.140.000,00zł,**
- ✓ spłata pożyczki z 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Gminnego ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu” - **450.000,00zł,**
- ✓ planowy wykup obligacji komunalnych – **500.000,00zł.**

Proponowane dochody na 2019 rok

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

3.825.000,00 zł

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu 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” w kwocie 3.140.000,00zł wynika z podpisanej umowy i rozliczenia inwestycji. Środki przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz - II Etap” 100.000,00zł,
 - „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” 100.000,00zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 250.000,00zł

Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
wpłaty z tytułu podłączenia do kanalizacji

5.000,00 zł
230.000,00zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **- dział 400**

731.800,00 zł

Dochody bieżące

wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków komunalnych 730.000,00 zł
wpływy z odsetek od odpłatności za wodę 300,00 zł
wpływy z tytułu kosztów upomnień od odpłatności za wodę 1.500,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

940.150,00 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 367.500,00 zł
- c) wpływy z odsetek od wpłat za czynsze 12.650,00 zł

Dochody majątkowe

sprzedaż mienia komunalnego - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych, mieszkań komunalnych i lokali użytkowych w kwocie 550.000,00 zł.

<u>Administracja publiczna – dział 750</u>	<u>600.333,00 zł</u>
---	-----------------------------

Dochody bieżące

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31.333,00 zł
b) wpływy z usług	4.000,00 zł
c) wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00 zł
d) wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne)	100.000,00 zł
e) wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT	450.000,00 zł

<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751</u>	<u>1.084,00 zł</u>
--	---------------------------

Dochody bieżące

dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /zadanie zlecone/
1.084,00 zł.

<u>Obrona narodowa –dział 752</u>	<u>200,00 zł</u>
--	-------------------------

Dochody bieżące

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

<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –dział 754</u>	<u>1.000,00 zł</u>
---	---------------------------

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 dział 756</u>	<u>8.072.448,00 zł</u>
---	-------------------------------

Dochody bieżące

Z tego:

osoby prawne

• wpływy z podatku od nieruchomości	1.531.388,00 zł
• wpływy z podatku rolnego	183.220,00 zł
• wpływy z podatku leśnego	49.418,00 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	7.200,00 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł

osoby fizyczne

• wpływy z podatku od nieruchomości	1.099.794,00 zł
• wpływy z podatku rolnego	735.190,00 zł
• wpływy z podatku leśnego	4.723,00 zł
• wpływy z podatku od środków transportowych	109.000,00 zł

• wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00 zł
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00 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	800.000,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.103.115,00 zł
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00 zł

Różne rozliczenia – dział 758 **6.726.792,00 zł**

Dochody bieżące

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.366.015,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.270.294,00 zł
w tym:	
a) kwota podstawowa	1.466.625,00 zł
b) kwota uzupełniająca	803.669,00 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23.483,00 zł
4. zwrot części wydatków poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego	26.000,00 zł

Dochody majątkowe

Zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego	41.000,00 zł
---	--------------

Oświata i wychowanie - dział 801 **318.614,00 zł**

Dochody bieżące

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	99.613,00 zł
b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania w przedszkolach	94.001,00zł
c) wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Dobromierz a zamieszkują na terenie innej Gminy	25.000,00 zł

Dochody majątkowe

dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” 100.000,00zł

Ochrona zdrowia – dział 851

10.000,00 zł

Dochody bieżące

wpływy z dzierżawy budynków ośrodków zdrowia 10.000,00 zł

Pomoc społeczna – dział 852

662.100,00 zł

Dochody bieżące

- a) dotacja celowa na zadania własne, na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.000,00 zł
- b) dotacje celowe na zadania własne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 329.600,00 zł
- c) dotacja celowa na zadania własne, zasiłki stałe 141.000,00 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/ 36.000,00 zł
- g) wpływy z usług opiekuńczych 1.400,00 zł

Rodzina – dział 855

4.929.900,00 zł

Dochody bieżące

- a) dotacja celowa na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+) 2.928.000,00zł
- b) dotacja celowa na zadania zlecone, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.852.000,00 zł
- c) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15.000,00zł
- d) dotacja celowa na zadania zlecone, wspieranie rodziny 121.000,00zł
- e) dotacja celowa na zadania zlecone, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.900,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900 **790.104,00 zł**

Dochody bieżące

a) wpływy z tytułu odpłatności za odbiór nieczystości i ścieki komunalne	57.000,00 zł
b) odsetki za nieterminowe płatności	500,00 zł
c) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	698.704,00 zł
d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33.900,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921 **637.000,00 zł**

Dochody majątkowe

- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu 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” w kwocie 450.000,00zł wynika z podpisanej umowy i rozliczenia inwestycji. Środki przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2018 r. na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.
- Dotacja celowa projektu objętego PROW 2014 – 2020 Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu” , dla zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, gmina Dobromierz” 187.000,00zł.

RAZEM PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM : **28.246.525,00zł**

w tym:

a) dochody bieżące	23.328.525,00 zł
b) dochody majątkowe	4.918.000,00 zł

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz na 2019 rok

DZIAŁ 010

Rolnictwo i łowiectwo **3.707.994,00zł**

w tym:

Biura geodezji i terenów rolnych **5.000,00zł**

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

zaplanowano opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3.684.626,00zł**

Wydatki majątkowe 3.684.626,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych :

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz,
1.474.626,00zł, z tego:
474.626,00zł dochody własne,
1.000.000,00zł obligacje komunalne,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” 100.000,00zł - dochody własne,
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap 280.000,00zł z tego:
180.000,00zł dochody własne,
100.000,00zł dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,
4. Budowa wodociągu w Pietrzykowie 100.000,00zł – dochody własne,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne 1.250.000,00zł, z tego:
250.000,00zł - dochody własne,
1.000.000,00zł obligacje komunalne,
6. Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu 400.000,00zł, z tego:
300.000,00zł dochody własne,
100.000,00zł dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – dopłaty dla mieszkańców do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 80.000,00zł.

Izby Rolnicze **18.368,00zł**

Wydatki bieżące 18.368,00 zł

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

DZIAŁ 400**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **519.291,17zł****Dostarczanie wody** **519.291,17zł**Wydatki bieżące 519.291,17zł

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia i pochodne pracowników wodociągów i obsługi biurowej związanej z zadaniami zaopatrzenia w wodę 281.000,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00zł oraz wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Dobromierz. Kwota zaplanowanych wydatków, tj. 237.291,17zł 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** **137.559,80zł****Drogi publiczne krajowe** **2.400,00zł**Wydatki bieżące 2.400,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg krajowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 2.400,00zł

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 **5.000,00zł**Wydatki bieżące 5.000,00 zł

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych w związku z przeprowadzonymi w latach ubiegłych inwestycjami liniowymi, tj. kanalizacja, wodociąg 5.000,00zł

Drogi publiczne gminne: **128.949,80zł**Wydatki bieżące 128.949,80zł

w tym:

- a) zakup materiałów związanych z remontami dróg 40.500,00zł,
w tym 500,00zł środki Funduszu Soleckiego Bronów ,
- b) zakup usług remontowych 53.449,80zł,
w tym 4.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Bronów ,
18.200,00zł środki Funduszu Soleckiego Dzierzków,
26.249,80zł środki Funduszu Soleckiego Roztoka,
- b) zakup usług pozostałych 35.000,00zł

DZIAŁ 700**Gospodarka mieszkaniowa** **406.000,00zł**

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **405.000,00zł**Wydatki bieżące 405.000,00 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 372.000,00zł.

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** **122.800,00zł**

w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego **107.800,00zł**Wydatki bieżące 107.800,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków gminnej komisji urbanistycznej oraz na wykonanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobromierz na podstawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 107.800,00zł

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **15.000,00zł**Wydatki bieżące 15.000,00 zł

mapki i podziały działek mienia komunalnego Gminy 15.000,00zł.

DZIAŁ 750**Administracja publiczna** **3.841.638,08zł**

Częścią składową tej kwoty są wydatki na :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Urzędy wojewódzkie | 186.036,98zł |
| 2. Rady gmin | 172.000,00zł |
| 3. Urzędy gmin | 3.263.785,12zł |
| 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55.900,00zł |
| 5. Pozostała działalność | 163.915,98zł |

Ad.1/ Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące 186.036,98 zł

186.036,98zł

- a) wynagrodzenie osobowe i pochodne 182.480,00zł
- 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 31.333,00 zł.

Ad.2/ Rady Gmin

172.000,00zł

Wydatki bieżące 172.000,00 zł

W planie wydatków na Radę Gminy uwzględniono diety Przewodniczącego Rady, diety radnych za udział w obradach sesji i komisjach 145.000,00zł oraz koszty administracji związane z obsługą rady 27.000,00zł.

Ad.3/ Urząd Gminy

3.263.785,12zł

Wydatki bieżące 3.263.785,12 zł

W wydatkach ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobromierzu. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.693.000,00zł. 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 570.785,12zł 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

55.900,00zł

Wydatki bieżące 55.900,00 zł

Wydatki na promocję dotyczą wydawania materiałów promujących naszą Gminę (kalendarze, biuletyny, foldery, plakaty...), współpracę z lokalnymi gazetami, zakup gadżetów, statuetek i nagród 55.900,00zł.

Ad.5/Pozostała działalność

163.915,98zł

Wydatki bieżące 163.915,98 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 17.865,98zł,
- b) diety miesięczne dla sołtysów za udział w pracach organów Gminy 30.000,00zł
- c) zakup materiałów 2.500,00zł,
- d) zakup usług pozostałych 2.000,00zł,
- d) opłata składek członkowskich i opłat komorniczych 20.000,00zł,
- f) opłata wpisów na hipotekę 7.000,00zł
- g) wydatki związane z poborem podatków i opłat - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i umowy zlecenia 34.550,00zł,
- h) zapłata podatku VAT 50.000,00zł.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.084,00zł**

Wydatki bieżące 1.084,00 zł

Zaplanowano kwotę 1.084,00zł 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 **116.200,00zł**

w tym:

Ochotnicze straże pożarne **115.200,00zł**

Wydatki bieżące 105.200,00 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 bieżące remonty,

w tym : 4.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока

12.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Gniewków

Wydatki majątkowe 10.000,00 zł

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 10.000,00zł

w tym : 10.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna

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** **370.000,00zł**

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. **370.000,00zł**Wydatki bieżące 370.000,00 zł

Wydatki związane z obsługą długu publicznego 370.000,00zł

w tym:

- a) spłata odsetek od 2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 20.000,00zł,
- b) spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BGŻ BNP Paribas – 10.800,00zł,
- c) spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych 339.200,00zł,

DZIAŁ 758**Różne rozliczenia** **126.300,00zł****Rezerwy ogólne i celowe** **126.300,00zł**Wydatki bieżące 88.300,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 26.000,00zł

Rezerwa celowa na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym 62.300,00zł

Wydatki majątkowe 38.000,00 zł

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.000,00zł

DZIAŁ 801**Oświata i wychowanie** **6.317.844,00zł**

z tego:

Szkoły podstawowe **4.371.683,02zł**Wydatki bieżące 4.051.683,02zł

- a) wynagrodzenia i pochodne 3.252.906,01zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 607.777,01zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 191.000,00zł

w tym:

1. SP Dobromierz **1.287.916,28zł**

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.052.730,19zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 181.186,09zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.000,00zł

2. SP Gniewków **1.014.203,45zł**

- a) wynagrodzenia i pochodne 824.863,00zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 134.340,45zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000,00zł

3. SP Roztoka	1.749.563,29zł
a) wynagrodzenia i pochodne	1.375.312,82zł
b) wydatki bieżące	292.250,47zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.000,00zł

Wydatki majątkowe 320.000,00 zł

Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie 320.000,00zł,
z tego:

220.000,00zł dochody własne,
100.000,00zł dotacja celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **384.634,22zł**

Wydatki bieżące 384.634,22 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne	342.784,58zł
b) wydatki bieżące	23.649,64zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.200,00zł

w tym:

1. SP Dobromierz	87.490,91zł
a) wynagrodzenia i pochodne	78.181,00zł
b) pozostałe wydatki bieżące	4.309,91zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00zł

2. SP Gniewków	108.144,49zł
a) wynagrodzenia i pochodne	93.564,58zł
b) pozostałe wydatki bieżące	9.579,91zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00zł

3. SP Roztoka	188.998,82zł
a) wynagrodzenia i pochodne	171.039,00zł
b) pozostałe wydatki bieżące	9.759,82zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.200,00zł

Przedszkola **55.000,00zł**

Wydatki bieżące 55.000,00 zł

zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci będące mieszkańcami Gminy
Dobromierz z wychowania przedszkolnego na terenach innych gmin 55.000,00zł

Inne formy wychowania przedszkolnego **432.844,00zł**

Wydatki bieżące 432.844,00 zł

dotacje podmiotowe dla Fundacji Dobrego Startu na prowadzenie punktów przedszkolnych,
w tym: 432.844,00zł

– dotacja dla punktu Roztoka I	77.248,08zł
– dotacja dla punktu Roztoka II	249.540,47zł
– dotacja dla punktu Dobromierz	106.055,45zł

Gimnazja **180.276,02zł**

Wydatki bieżące 180.276,02 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 163.745,00zł |
| b) wydatki bieżące | 9.931,02zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.600,00zł |

Dowożenie uczniów do szkół **300.000,00zł**

Wydatki bieżące 300.000,00 zł

Opłata za usługę transportową –dowóz dzieci do szkół 300.000,00zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **30.573,00zł**

Wydatki bieżące 30.573,00 zł

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
w tym:

- | | |
|------------------|-------------|
| a) SP Dobromierz | 8.143,00zł |
| b) SP Gniewków | 8.187,00zł |
| c) SP Roztoka | 14.243,00zł |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **55.786,56zł**

Wydatki bieżące 55.786,56 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Roztoce.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **388.156,78zł**

Wydatki bieżące 388.156,78 zł

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych

w tym: - Szkoła Podstawowa Dobromierz 42.280,34zł
- Szkoła Podstawowa Gniewków 183.801,88zł
- Szkoła Podstawowa Roztoka 162.074,56zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **51.088,75zł**

Zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w gimnazjum przy szkole podstawowej w Roztoce.

Pozostała działalność **67.801,65zł**

Wydatki bieżące 67.801,65 zł

- | | |
|---|-------------|
| 1. Środki na fundusz zdrowotny nauczycieli | 10.029,00zł |
| w tym: a) SP Dobromierz | 2.100,00zł |
| b) SP Gniewków | 2.756,00zł |
| c) SP Roztoka | 5.173,00zł |
| 2. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami | 57.772,65zł |
| w tym: a) SP Dobromierz | 12.069,47zł |
| b) SP Gniewków | 12.907,18zł |
| c) SP Roztoka | 32.796,00zł |

DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia 85.000,00zł

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 60.000,00zł

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-terapeutycznych:

Z tego:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne | 27.950,00zł |
| b) pozostałe wydatki | 32.050,00zł |

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	1.727.383,00zł
------------------------	-----------------------

w tym:

Domy pomocy społecznej	304.500,00zł
-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące 304.500,00 zł

Oплата za pobyt 12 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.000,00zł
--	--------------------

Wydatki bieżące 17.000,00 zł

Wydatki w pełnej wysokości z dotacji celowych na zadania własne 17.000,00zł

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534.600,00zł
--	---------------------

Wydatki bieżące 534.600,00 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| a) z budżetu gminy | 205.000,00zł |
| b) z dotacji celowej na zadania własne | 329.600,00zł |

Dodatki mieszkaniowe /zadania własne gminy/	69.737,00zł
--	--------------------

Wydatki bieżące 69.737,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznaczone na :

wypłaty dodatków mieszkaniowych	55.000,00zł
wynagrodzenia i pochodne	12.337,00zł
koszty obsługi z tym związane	2.400,00zł

Zasilki stałe	141.000,00zł
----------------------	---------------------

Wydatki bieżące 141.000,00 zł

z dotacji celowej na zadania własne 141.000,00zł

Ośrodki pomocy społecznej	501.446,00zł
----------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące 501.446,00 zł

finansowanie:

- | | |
|--|--------------|
| a) z dotacji celowej na zadanie własne | 107.100,00zł |
| b) z budżetu gminy | 394.346,00zł |

planowane wydatki przeznacza się na:

wynagrodzenia i pochodne	419.279,84zł
wydatki bieżące	79.566,16zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30.000,00zł
---	--------------------

Wydatki bieżące 10.000,00 zł

Środki z budżetu gminy przeznacza się na zakup materiałów w procesie tworzenia miejsc w mieszkaniach chronionych 10.000,00zł

Wydatki majątkowe 20.000,00 zł

Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione 20.000,00zł.

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

84.000,00zł

Wydatki bieżące 84.000,00 zł

Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w ramach programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 84.000,00zł

w tym:

- z dotacji celowej na zadanie własne 36.000,00zł
- z budżetu gminy 48.000,00zł

Pozostała działalność

38.000,00zł

Wydatki bieżące 38.000,00 zł

- a) wydatki związane z obsługą informatyczną OPS 8.000,00zł
- b) świadczenie pieniężne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych - 30.000,00zł

DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

92.600,00zł

w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży

44.000,00zł

Wydatki bieżące 44.000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na organizację wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

48.600,00zł

Wydatki bieżące 48.600,00 zł

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

DZIAŁ 855

Rodzina

5.014.810,00zł

w tym:

Świadczenie wychowawcze 2.928.000,00zł

Wydatki bieżące 2.928.000,00 zł

Wypłata świadczeń wychowawczych łącznie dla 540 dzieci w wysokości 2.884.080,00zł oraz koszty obsługi realizacji zadania 43.920,00zł.

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 1.863.000,00zł

Wydatki bieżące 1.863.000,00 zł

- a) wydatki w wysokości 1.852.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 11.000,00zł finansowane z budżetu gminy.

Wspieranie rodziny 164.910,00zł

Wydatki bieżące 164.910,00 zł

- a) wydatki w wysokości 121.000,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie
- b) wydatki w wysokości 43.910,00zł finansowane z budżetu gminy.

Rodziny zastępcze 30.000,00zł

Wydatki bieżące 30.000,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy, które przebywają w rodzinach zastępczych 30.000,00zł.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 15.000,00zł

Wydatki bieżące 15.000,00 zł

Wydatki na ponoszenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 15.000,00zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.900,00 zł

Wydatki bieżące 13.900,00 zł

Wydatki w wysokości 13.900,00zł finansowane z dotacji celowych – zadania zlecone gminie.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.861.627,58zł

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

535.942,64zł

Wydatki bieżące 535.942,64 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 353.742,64zł, w tym min. :
wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni ścieków 207.450,00 zł, zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, leasing, ubezpieczenie oczyszczalni, opłaty środowiskowe, odpisy na ZFŚS 146.292,64zł .

Gospodarka odpadami komunalnymi

698.704,00zł

Wydatki bieżące 698.704,00 zł

wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **698.704,00zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 49.040,00zł
- odpisy na ZFŚS 1.186,00zł
- zakup koszy zewnętrznych 3.000,00zł
- odbiór odpadów 630.880,00zł
- dzierżawa pojemników 1.500,00zł
- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna 13.098,00zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

33.000,00zł

Wydatki bieżące 33.000,00 zł

a) wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy 20.000,00zł

b) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej **13.000,00zł**

w tym:

- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew 1.000,00zł,
- nasadzenia, wycinka drzew 12.000,00zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

327.000,00zł

Wydatki bieżące 327.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają opłaty za oświetlenie uliczne, konserwację sprzętu oświetleniowego oraz zmianę mocy 327.000,00zł.

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

1.000,00zł

Wydatki bieżące 1.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy zabezpieczają opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 1.000,00zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

30.900,00zł

Wydatki bieżące 30.900,00 zł

Wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i usuwania azbestu z terenu gminy Dobromierz 30.900,00zł:

a) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej **20.900,00zł**

w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 400,00zł
- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 1.000,00zł
- odbiór odpadów niebezpiecznych 2.500,00zł
- utylizacja padłych zwierząt 5.000,00zł
- opracowanie programu ochrony środowiska 10.000,00zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 2.000,00zł

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

Pozostała działalność **235.080,94zł**

Wydatki bieżące 176.505,52 zł

z tego:

- a) dotacja celowa dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 30.000,00zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne 493,00zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia:
 - zakup materiałów do utrzymania czystości i naprawy sprzętu 50.000,00zł,
 - monitoring (3 kamery) 1.200,00zł
(w tym: 1.200,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów)
 - wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska 7.000,00zł
(w tym: 7.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Borów)
 - doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku sportowym 12.000,00zł
(w tym: 12.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica),
 - uporządkowanie terenu wokół pomnika w Czernicy 1.401,60zł
(w tym: 1.401,60zł środki Funduszu Sołeckiego Czernica),
 - zakup i montaż poręczy metalowych 2.000,00zł,
(w tym: 2.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz),
 - monitoring 4.500,00zł,
(w tym: 4.500,00zł środki Funduszu Sołeckiego Rozтока),
 - tablica informacyjna 350,00zł,
(w tym: 350,00zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów),
- d) energia 15.000,00zł,
- e) remonty sprzętu 5.000,00zł
 - kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu 5.560,92zł,
(w tym: 5.560,92zł środki Funduszu Sołeckiego Pietrzyków),
- f) zakup usług pozostałych, w tym:
 - odłów bezpańskich psów, opieka weterynaryjna 34.000,00zł
 - usługi kominiarskie 3.000,00zł,
- g) ubezpieczenia sprzętu 5.000,00zł.

Wydatki majątkowe 58.575,42zł

1. Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu 36.949,80zł

- (w tym : 36.949,80zł środki Funduszu Soleckiego Dobromierz)
2. Zagospodarowanie terenu 12.125,62zł
(w tym : 12.125,62zł środki Funduszu Soleckiego Jaskulin)
3. Toaleta przenośna 4.000,00zł
(w tym : 4.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Roztoka)
4. Doposażenie placu zabaw 5.500,00zł
(w tym : 5.500,00zł środki Funduszu Soleckiego Szymanów)

DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.223.129,49zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury

31.893,06zł

Wydatki bieżące 31.893,06zł

1. Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00zł
2. Organizacja imprez okolicznościowych w ramach przedsięwzięć funduszy soleckich przewidzianych do realizacji w roku 2019 26.893,06zł
w tym: 2.500,00zł środki Funduszu Soleckiego Borów
1.500,00zł środki Funduszu Soleckiego Bronów
1.500,00zł środki Funduszu Soleckiego Czernica
2.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Dobromierz
2.076,69zł środki Funduszu Soleckiego Dzierzków
2.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Gniewków
1.500,00zł środki Funduszu Soleckiego Jaskulin
3.102,23zł środki Funduszu Soleckiego Jugowa
2.514,14zł środki Funduszu Soleckiego Kłaczyna
2.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Pietrzyków
2.200,00zł środki Funduszu Soleckiego Roztoka
4.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Szymanów

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.086.236,43zł

Wydatki bieżące 591.544,42 zł

- a) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność GOKSiR 410.000,00zł
- b) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic wiejskich 150.000,00zł
- c) Doposażenie świetlic wiejskich 31.544,42zł
w tym : 5.998,29zł środki Funduszu Soleckiego Bronów
5.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Czernica
2.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Dzierzków
2.546,13zł środki Funduszu Soleckiego Gniewków
3.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Jaskulin
5.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Kłaczyna
8.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Pietrzyków

Wydatki majątkowe 494.692,01 zł

1. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej 7.000,00zł,
w tym : 7.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Gniewków
2. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa – stan surowy zamknięty 72.000,00zł,
3. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie 100.000,00zł
4. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz 260.000,00zł, w tym:
73.000,00zł środki własne
187.000,00zł dotacja w ramach projektu objętego PROW na lata 2014 – 2020
Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”
5. Doposażenie nowej świetlicy 18.692,01zł
w tym : 18.692,01zł środki Funduszu Soleckiego Szymanów
6. Zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej 22.000,00zł
w tym : 22.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Jugowa
7. Doposażenie świetlicy wiejskiej 15.000,00zł
w tym : 15.000,00zł środki Funduszu Soleckiego Kłaczyna

Biblioteki 60.000,00zł

Wydatki bieżące 60.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie bibliotek 60.000,00zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45.000,00zł

Wydatki bieżące 45.000,00 zł

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

Sporządzenie karty zabytków 5.000,00zł.

Dział 926

Kultura fizyczna 182.688,88zł

Obiekty sportowe 114.688,88zł

wydatki bieżące 114.688,88 zł

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na utrzymanie basenów 50.000,00zł

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

Wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska 14.688,88zł

(w tym: 14.688,88zł środki Funduszu Soleckiego Borów)

Zadania w zakresie kultury fizycznej 68.000,00zł

Dotacje 68.000,00 zł

Dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom (klubom sportowym) na zadania w zakresie kultury fizycznej 68.000,00zł.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 25.854.150,00zł

w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 21.228.256,57zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.625.893,43zł |