

UCHWAŁA NR V/15/18

RADY GMINY ŁADZICE

z dnia 21 grudnia 2018r

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2019r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077; z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz.1693, poz.1669) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.020.613,50zł, z tego:

– bieżące w kwocie 19.805.632,00zł,

– majątkowe w kwocie 2.214.981,50zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.709.581,50 zł z tego :

- bieżące w kwocie 17.257.364,00zł,

- majątkowe w kwocie 4.452.217,50zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 311.032,00zł.

2. Nadwyżka budżetu o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 311.032,00 zł;

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 769.178,00zł pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.080.210,00zł przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 513.000,00zł, w tym koszty obsługi – 13.000,00zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 77.312,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 47.312,00 zł,

- b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

§ 7. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8 Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 536.300,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 1.044.000,00zł, koszty – 1.044.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1) Ustala się dochody w wysokości 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 91.000,00 zł.

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

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 288.926,11zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 150.000,00zł i wydatki w kwocie 150.000,00zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony Środowiska.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 370.801,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 5;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Kuta

Informacja opisowa

dla budżetu Gminy Ładzice na 2019r.

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2019r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2019r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2019r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2019r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2018r.

Budżet Gminy Ładzice na 2019r. zakłada:

dochody 22.020.613,50zł

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.657.986,00zł
- pozostałe dochody ustalono na poziomie 17.362.627,50zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 2.214.981,50zł z tytułu:

- ◆ ze sprzedaży mienia – 40.000,00zł
- ◆ z tytułu dotacji na projekty z udziałem środków unii europejskiej – 2.032.382,00zł
- ◆ z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 142.599,50zł

dochody bieżące w kwocie 15.147.646,00zł z tytułu:

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 538.590,00zł
- ◆ subwencje 6.262.878,00zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 3.621.920,00zł

- ♦ udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych 4.000,00zł
- ♦ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 4.720.258,00zł

między innymi z:

Podatek od nieruchomości w kwocie 2.905.000,00zł

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2018r. przyjmując stawki podatkowe z 2018r.

Podatek rolny w kwocie 314.150,00zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2018r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019r, która wg komunikatu GUS wynosi 54,36zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2019r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 135.90zł i 271,80zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 54,36zł.

Podatek leśny w kwocie 43.560,00zł

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2019r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2019r. w kwocie 42,24zł za 1ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych w kwocie 208.108,00zł

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2018r. przyjmując stawki obowiązujące w 2018r.

Podatek od spadków i darowizn w kwocie 15.000,00zł

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2019r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120.000,00zł

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2019r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5.800,00zł

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.700,00zł

Dochody te dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień jakie są naliczane od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

Opłata skarbową w kwocie 13.000,00zł

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2018r.

Opłata eksploatacyjna w kwocie 70.000,00zł

Wysokość wpływów na 2019r. ustalona została na podstawie wpływów na 30.09.2018r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 93.000,00zł

Wysokość wpływów na 2019r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 370.801,00zł

Wysokość wpływów na 2019r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2018r i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy na 2018rok.

Wpływy z usług w kwocie 188.379,00zł

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2018r.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 22.500,00zł

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 70.000,00zł

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2018r oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 74.112,00zł

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2018r oraz zawartych umów na dzień 30.09.2018r.

Wpływy z pozostałych odsetek 28.300,00zł

Wysokość wpływów na 2019r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r oraz stawek procentowych lokat z poziomu 2018r.

Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 150.000,00zł

Wysokość wpływów na 2019r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

Pozostałe dochody stanowią kwotę 24.848,00zł - składają się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw(tj. opłaty adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2019r została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.

wydatki 21.709.581,50zł

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 4.657.986,00zł;
2. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1.01.2019r;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych;
4. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
5. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
6. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na poziomie 2018 roku;
7. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2018 oraz wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 102,3% .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

10.783,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

18.400,00zł

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK w wysokości 18.400,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność

633.700,00zł

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 212.000,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 196.707,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 130.000,00zł na zakup destruktu, masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 66.707,00zł na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 112353E w miejscowości Radziechowice Drugie.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 215.614,00zł na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg w pola (m.in. drogi w m. Adamów oraz drogi w m. Radziechowice Pierwsze tzw. Wolskiej).

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.379,00zł na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tj. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

Dział 630 – Turystyka

25.600,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup kompletu tablic informacyjnych, worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw. Zaplanowano również wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

Dział 700 – Gospodarka komunalna

125.538,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 87.600,00na utrzymanie budynków tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energie elektryczną, wymianę okien w budynku gminnym w Jedlnie Pierwszym. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 37.938,00zł na zakup działki w m. Tomaszów z przeznaczeniem na plac zabaw.

Dział 710 – Działalność usługowa

30.000,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

2.508.927,00zł

Dział ten zawiera wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 141.202,00zł.

W rozdziale „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i sołtysów oraz wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 124.020,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.857.663,00zł na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia, 4 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną i pochodne od wynagrodzeń pracowników, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty).

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 247.108,00zł na wydatki bieżące Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 8.000,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 130.934,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących gminę oraz interwencyjnych i publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.002,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa **214.221,00zł**

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 185.930,00zł z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.841,00zł na instalację ogrzewania garażu OSP Jedlno Drugie.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 600,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych oraz na wydatki związane z utrzymaniem systemu powiadamiania mieszkańców w przypadku nadchodzących nawałnic i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w wysokości 3.850,00zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**30.000,00zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 13.000,00zł oraz na odsetki od zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2018 pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 17.000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**236.912,00zł**

W dziale tym kwotę 9.600,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47.312,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**6.686.876,00zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 2 szkoły podstawowe (PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice), Zespół Szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, dowożenie dzieci do szkół, doszkąlanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2019.

W rozdziale „Szkoly podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.139.702,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 493.948,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 376.708,00zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Stobiecku Szlacheckim zaplanowano 326.308,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 22.400,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 28.000,00zł na zakup usług od innych jst związanych z

uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 26.520,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do przedszkola specjalnego.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 384.055,00zł związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w PSP Radziechowice t.j. na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 312.857,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusów, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na ewentualny zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika. Zaplanowano również refundację dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 26.029,00zł tj. 1% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 311.982,00zł z tego na wydatki bieżące 298.382,00 związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej i szkolnej oraz na wydatki majątkowe 13.600,00 na zakup zmywarki ze stołem roboczym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 157.293,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenie, uczęszczających do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2018.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 338.249,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy tj. do PSP w Jedlnie, ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz PSP w Radziechowicach . Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2018.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” zaplanowano wydatki w kwocie 110.933,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do PSP w Radziechowicach do klas gimnazjalnych. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2018.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 8.600,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.400,00zł; 2.500,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 2.700,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

93.000,00zł

Kwota wydatków pochodzi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową w wysokości 91.000,00zł oraz 2.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

921.830,00zł

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 548.458,00zł

dotacja na zadania zlecone 1.739,00zł

dotacja na zadania własne 371.633,00zł

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewidują się kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 23.568,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie własne.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 307.874,00zł z tego 275.000,00zł stanowią środki własne, 32.874,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 207.124,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 339.397,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.739,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 249.458,00zł to środki własne oraz 88.200,00zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 42.867,00zł, w tym dotacja – 19.867,00zł, środki własne – 23.000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

15.000,00zł

Zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

4.754.380,00zł

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

środki własne 151.390,00zł

dotacja na zadania zlecone 4.602.990,00zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.972.178,00zł, które w wysokości 2.971.078,00zł finansowane są ze środków budżetu państwa i dotyczą wypłat świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus wraz z kosztami obsługi tego zadania. Kwota 1.100,00 zaplanowana została na ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.491.580,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań. Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.483.820,00zł, środki własne stanowią 7.760,00zł (w tym ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r stanowią 2.800,00zł)

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 176.851,00zł. Na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) zaplanowano 42.530,00 oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” kwotę

134.321,00zł jako zadanie zlecone. .

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 100.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „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” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 13.771,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.371.890,50zł

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 3.275.500,00zł z czego bieżące w kwocie 71.500,00zł przeznaczone są na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków oraz majątkowe w kwocie 3.204.000,00zł - na zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Stobiecko Szlacheckie i Józefów) 68.000,00zł a także na przedsięwzięcie ujęte w WPF Gminy pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I” 3.136.000,00zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 402.101,00zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 370.801,00zł, która zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.300,00zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy oraz na działania związane z akcją sprzątania świata.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 99.664,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 10.500,00zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 89.164,00zł t.j. budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Ładzice kwotę 26.038,00zł, na doposażenie placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze kwotę 17.803,00, na termomodernizację domku gospodarczego w m. Józefów (na placu zabaw) kwotę 13.295,00zł oraz na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica kwotę 32.028zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 142.599,50zł na realizację programu „Poprawa jakości

powietrza na terenie Gminy Ładzice”.

W rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 9.000,00zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych w Radziechowicach Drugich.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 299.753,00zł z czego na wydatki bieżące, które obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego, wymianę oświetlenia w m. Wola Jedlińska oraz na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę 263.753,00zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36.000,00zł z przeznaczeniem na projekty uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 143.273,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.005.568,00zł

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 808.368,00zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich. W tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów środki w wysokości 14.254,00zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 794.114,00zł na przebudowę budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jedlnie Drugim etap III.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 190.000,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 7.200,00zł tj. dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00zł, na zakup namiotu handlowego 2.200zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

25.954,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.700,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych, na zakup koszy do koszykówki oraz na dotację na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego. Wydatki majątkowe w wysokości 14.254,00zł zaplanowano na zakup i montaż piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki

Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2019r został

ujęty w załączniku Nr 2

Załącznik nr 3 przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2019r.

Załącznik nr 4 przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2019r.

Załącznik nr 5 zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2019r.

Załącznik nr 6 zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019r.

Załącznik nr 7 zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019r.

PROGNOZA DOCHODÓW NA 2019r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 237,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 746,00
		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	54 112,00
		0830	Wpływy z usług	18 379,00
750			Administracja publiczna	53 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 267,00
		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	52 255,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00
		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	1 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 418 668,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 290 418,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 108,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 322 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	309 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 430,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 625 920,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 621 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 290 778,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 566 112,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 566 112,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 618 057,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 618 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 709,00
801			Oświata i wychowanie	449 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 456,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00
	80104		Przedszkola	246 001,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
852			Pomoc społeczna	373 372,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 568,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 874,00
	85216		Zasiłki stałe	207 124,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 124,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 939,00
		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	1 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 867,00
855			Rodzina	4 611 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 972 178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	2 971 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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	1 483 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 321,00
		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	134 321,00
	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	13 771,00
		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	13 771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 801,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	372 801,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 801,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				19 805 632,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 791,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 541 192,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 541 192,00
			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	1 541 192,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 541 192,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 599,50
		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	142 599,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 190,00
			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	491 190,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 190,00
			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	491 190,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	491 190,00
majątkowe razem:				2 214 981,50
			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	2 032 382,00

Ogółem:			22 020 613,50
		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	2 032 382,00

w tym: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	52 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 255,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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)	52 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00
		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)	1 002,00
852			Pomoc społeczna	1 739,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739,00
		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)	1 739,00
855			Rodzina	4 602 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 971 078,00
		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	2 971 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 820,00
		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	1 483 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 321,00
		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	134 321,00
	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	13 771,00
		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	13 771,00
			bieżące razem:	4 657 986,00
			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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 783,00	10 783,00	10 783,00	0,00	10 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		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
	01030		Izby rolnicze	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	6 283,00	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	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	633 700,00	566 993,00	354 993,00	5 379,00	349 614,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 707,00	66 707,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 707,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 707,00	66 707,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	66 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 707,00	66 707,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	215 614,00	215 614,00	215 614,00	0,00	215 614,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	140 614,00	140 614,00	140 614,00	0,00	140 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60095		Pozostała działalność	9 379,00	9 379,00	9 379,00	5 379,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	769,00	769,00	769,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	4 500,00	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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
630			Turystyka	25 600,00	25 600,00	15 600,00	3 400,00	12 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 600,00	25 600,00	15 600,00	3 400,00	12 200,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 538,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 938,00	37 938,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 538,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 938,00	37 938,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 938,00	37 938,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
750			Administracja publiczna	2 508 927,00	2 508 927,00	2 388 747,00	1 909 886,00	478 861,00	2 000,00	118 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 202,00	141 202,00	141 202,00	131 012,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 920,00	100 920,00	100 920,00	100 920,00	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	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	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	18 826,00	18 826,00	18 826,00	18 826,00	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	2 686,00	2 686,00	2 686,00	2 686,00	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	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 020,00	124 020,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 880,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	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)	1 857 663,00	1 857 663,00	1 854 663,00	1 449 778,00	404 885,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 115 100,00	1 115 100,00	1 115 100,00	1 115 100,00	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	77 464,00	77 464,00	77 464,00	77 464,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	204 999,00	204 999,00	204 999,00	204 999,00	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	29 215,00	29 215,00	29 215,00	29 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wypłaty na finansowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	179 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	111 340,00	111 340,00	111 340,00	0,00	111 340,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 045,00	27 045,00	27 045,00	0,00	27 045,00	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	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
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	247 108,00	247 108,00	247 108,00	206 840,00	40 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 782,00	159 782,00	159 782,00	159 782,00	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	12 375,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	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	29 633,00	29 633,00	29 633,00	29 633,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	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
	75065		Pozostała działalność	130 934,00	130 934,00	130 634,00	122 256,00	8 378,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 547,00	95 547,00	95 547,00	95 547,00	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	6 639,00	6 639,00	6 639,00	6 639,00	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	17 566,00	17 566,00	17 566,00	17 566,00	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	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	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	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	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	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	143,97	143,97	143,97	143,97	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	20,52	20,52	20,52	20,52	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	837,51	837,51	837,51	837,51	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	214 221,00	190 380,00	175 380,00	22 270,00	153 110,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 841,00	23 841,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 771,00	185 930,00	170 930,00	21 670,00	149 260,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 841,00	23 841,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 460,00	43 460,00	43 460,00	0,00	43 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	23 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 841,00	23 841,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	236 912,00	206 912,00	206 912,00	0,00	206 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 312,00	197 312,00	197 312,00	0,00	197 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	197 312,00	197 312,00	197 312,00	0,00	197 312,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 686 876,00	6 673 276,00	6 401 176,00	5 160 198,00	1 240 978,00	22 400,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 139 702,00	4 139 702,00	3 980 315,00	3 430 946,00	549 369,00	0,00	159 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 387,00	159 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 573,00	2 638 573,00	2 638 573,00	2 638 573,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 323,00	208 323,00	208 323,00	208 323,00	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	509 724,00	509 724,00	509 724,00	509 724,00	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	72 446,00	72 446,00	72 446,00	72 446,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	194 410,00	194 410,00	194 410,00	0,00	194 410,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 925,00	54 925,00	54 925,00	0,00	54 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 034,00	62 034,00	62 034,00	0,00	62 034,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	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	181 495,00	181 495,00	181 495,00	0,00	181 495,00	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 948,00	493 948,00	476 224,00	368 591,00	107 633,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 724,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 573,00	284 573,00	284 573,00	284 573,00	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	20 912,00	20 912,00	20 912,00	20 912,00	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	54 804,00	54 804,00	54 804,00	54 804,00	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	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	54 512,00	54 512,00	54 512,00	0,00	54 512,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 887,00	15 887,00	15 887,00	0,00	15 887,00	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	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	19 412,00	19 412,00	19 412,00	0,00	19 412,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	376 708,00	376 708,00	342 398,00	232 958,00	109 440,00	22 400,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 910,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 663,00	171 663,00	171 663,00	171 663,00	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	20 395,00	20 395,00	20 395,00	20 395,00	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	35 611,00	35 611,00	35 611,00	35 611,00	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	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	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	24 375,00	24 375,00	24 375,00	0,00	24 375,00	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	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	9 863,00	9 863,00	9 863,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 364,00	26 364,00	26 364,00	0,00	26 364,00	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	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80105		Przedszkola specjalne	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	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	26 520,00	26 520,00	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	384 055,00	384 055,00	371 598,00	267 443,00	104 155,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 457,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 411,00	193 411,00	193 411,00	193 411,00	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	26 950,00	26 950,00	26 950,00	26 950,00	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	40 540,00	40 540,00	40 540,00	40 540,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	45 728,00	45 728,00	45 728,00	0,00	45 728,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	14 065,00	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	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	33 914,00	33 914,00	33 914,00	0,00	33 914,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 857,00	312 857,00	312 657,00	159 039,00	153 618,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 398,00	125 398,00	125 398,00	125 398,00	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	6 716,00	6 716,00	6 716,00	6 716,00	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	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	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	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	26 029,00	26 029,00	26 029,00	0,00	26 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 029,00	26 029,00	26 029,00	0,00	26 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 982,00	298 382,00	298 142,00	136 428,00	161 714,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 088,00	107 088,00	107 088,00	107 088,00	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	7 567,00	7 567,00	7 567,00	7 567,00	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	19 069,00	19 069,00	19 069,00	19 069,00	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	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	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	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 863,00	9 863,00	9 863,00	0,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	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	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	157 293,00	157 293,00	148 375,00	148 375,00	0,00	0,00	8 918,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,00	123 003,00	123 003,00	123 003,00	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	22 431,00	22 431,00	22 431,00	22 431,00	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	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	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	338 249,00	338 249,00	309 044,00	309 044,00	0,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 618,00	243 618,00	243 618,00	243 618,00	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	8 891,00	8 891,00	8 891,00	8 891,00	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	49 665,00	49 665,00	49 665,00	49 665,00	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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	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	110 933,00	110 933,00	104 674,00	104 674,00	0,00	0,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 259,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 177,00	82 177,00	82 177,00	82 177,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	15 046,00	15 046,00	15 046,00	15 046,00	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	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	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	8 600,00	8 600,00	5 200,00	2 700,00	2 500,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	250,00	250,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	70 377,00	22 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	91 000,00	91 000,00	70 377,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,00	2 877,00	2 877,00	2 877,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	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
852			Pomoc społeczna	921 830,00	921 830,00	556 112,00	284 949,00	271 163,00	0,00	365 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

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	wypłaty 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																
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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 568,00	23 568,00	23 568,00	0,00	23 568,00	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	23 568,00	23 568,00	23 568,00	0,00	23 568,00	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	307 874,00	307 874,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	112 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 874,00	112 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 874,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	207 124,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 124,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 397,00	339 397,00	336 544,00	284 949,00	51 595,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 212,00	218 212,00	218 212,00	218 212,00	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	16 995,00	16 995,00	16 995,00	16 995,00	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	42 479,00	42 479,00	42 479,00	42 479,00	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	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	10 026,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 069,00	7 069,00	7 069,00	0,00	7 069,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 867,00	42 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 867,00	42 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 754 380,00	4 754 380,00	304 191,00	164 574,00	139 617,00	0,00	4 450 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 972 178,00	2 972 178,00	45 666,00	38 471,00	7 195,00	0,00	2 926 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 926 512,00	2 926 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,00	29 895,00	29 895,00	29 895,00	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	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	733,00	733,00	733,00	733,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 580,00	1 491 580,00	98 274,00	86 784,00	11 490,00	0,00	1 393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 306,00	1 393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 516,00	31 516,00	31 516,00	31 516,00	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	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	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	51 692,00	51 692,00	51 692,00	51 692,00	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	773,00	773,00	773,00	773,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504		Wspieranie rodziny	176 851,00	176 851,00	46 480,00	39 319,00	7 161,00	0,00	130 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 991,00	129 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 220,00	30 220,00	30 220,00	30 220,00	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	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	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	5 894,00	5 894,00	5 894,00	5 894,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	1 500,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	13 771,00	13 771,00	13 771,00	0,00	13 771,00	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	13 771,00	13 771,00	13 771,00	0,00	13 771,00	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	4 371 890,50	900 127,00	828 427,00	143 020,00	685 407,00	71 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 471 763,50	3 471 763,50	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 275 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	402 101,00	402 101,00	402 101,00	51 806,00	350 295,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,00	40 360,00	40 360,00	40 360,00	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	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	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	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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	3 500,00	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	341 065,00	341 065,00	341 065,00	0,00	341 065,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 664,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 164,00	89 164,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 164,00	89 164,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 599,50	142 599,50	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	142 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 599,50	142 599,50	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 753,00	263 753,00	263 753,00	0,00	263 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 753,00	28 753,00	28 753,00	0,00	28 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	143 273,00	143 273,00	143 073,00	91 214,00	51 859,00	0,00	200,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 080,00	71 080,00	71 080,00	71 080,00	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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	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	13 106,00	13 106,00	13 106,00	13 106,00	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	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 568,00	211 454,00	16 454,00	0,00	16 454,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 114,00	794 114,00	771 953,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 368,00	14 254,00	14 254,00	0,00	14 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 114,00	794 114,00	771 953,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 161,00	22 161,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 190,00	491 190,00	491 190,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 763,00	280 763,00	280 763,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	5 000,00	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	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	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;	10	11	12	13	14	15	16					17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 954,00	11 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,00	14 254,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 954,00	11 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,00	14 254,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,00	14 254,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 709 581,50	17 257 364,00	11 447 077,00	7 765 055,00	3 682 022,00	536 300,00	5 243 987,00	0,00	0,00	30 000,00	4 452 217,50	4 452 217,50	771 953,00	0,00	0,00

w tym:			Zlecone															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	52 255,00	52 255,00	52 255,00	47 265,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 255,00	52 255,00	52 255,00	47 265,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 261,00	36 261,00	36 261,00	36 261,00	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	3 245,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 791,00	6 791,00	6 791,00	6 791,00	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	968,00	968,00	968,00	968,00	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	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	143,97	143,97	143,97	143,97	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	20,52	20,52	20,52	20,52	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	837,51	837,51	837,51	837,51	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	1 739,00	1 739,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 739,00	1 739,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 602 990,00	4 602 990,00	153 181,00	128 719,00	24 462,00	0,00	4 449 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 971 078,00	2 971 078,00	44 566,00	38 471,00	6 095,00	0,00	2 926 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 926 512,00	2 926 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895,00	29 895,00	29 895,00	29 895,00	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	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	733,00	733,00	733,00	733,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 483 820,00	1 483 820,00	90 514,00	86 784,00	3 730,00	0,00	1 393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 393 306,00	1 393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 516,00	31 516,00	31 516,00	31 516,00	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	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	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	51 692,00	51 692,00	51 692,00	51 692,00	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	773,00	773,00	773,00	773,00	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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	134 321,00	134 321,00	4 330,00	3 464,00	866,00	0,00	129 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 991,00	129 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	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	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	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	13 771,00	13 771,00	13 771,00	0,00	13 771,00	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	13 771,00	13 771,00	13 771,00	0,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 657 986,00	4 657 986,00	206 464,00	176 986,00	29 478,00	0,00	4 451 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2019r.

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
Zadania inwestycyjne jednoroczne			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		66 707,00	
60016	Drogi publiczne gminne	66 707,00	
	budowa chodnika w Radziechowicach Drugich (w tym Fundusz sołecki 16.706,36zł)	66 707,00	UG
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 938,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 938,00	
	Zakup działki w m. Tomaszów z przeznaczeniem na plac zabaw (w tym Fundusz sołecki 37.937,77zł)	37 938,00	UG
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		23 841,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 841,00	
	Instalacja ogrzewania garażu OSP Jedlno Drugie (w tym Fundusz sołecki 23.840,90zł)	23 841,00	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		30 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	
	rezerwa celowa na inwestycje	30 000,00	UG
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 600,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 600,00	
	zakup zmywarki ze stołem roboczym	13 600,00	UG
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		335 763,50	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	
	wydatki na zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Stobiecko Szlacheckie i Józefów)	68 000,00	UG
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 164,00	
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki 26.037,29zł)	26 038,00	UG
	Doposażenie placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze (w tym Fundusz sołecki 17.802,60zł)	17 803,00	
	termomodernizacja domku gospodarczego w m. Józefów (na placu zabaw) (w tym Fundusz sołecki 13.294,59zł)	13 295,00	
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki 32.027,47zł)	32 028,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 599,50	
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ładzice	142 599,50	UG
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	
	projekty na uzupełnienie oświetlenia ulicznego	36 000,00	UG
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		794 114,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 114,00	
	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap III	794 114,00	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		14 254,00	
92695	Pozostała działalność	14 254,00	
	Zakup i montaż piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki (w tym Fundusz sołecki 14.253,34zł)	14 254,00	UG
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:		1 316 217,50	
Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 136 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 136 000,00	
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I	3 136 000,00	UG
Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia:		3 136 000,00	
OGÓŁEM		4 452 217,50	

Załącznik nr 4*do Uchwały Budżetowej Nr V/15/18 z dnia 21 grudnia 2018r***Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			769 178,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	769 178,00
Rozchody ogółem:			1 080 210,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 080 210,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
Dotacje na zadania majątkowe					
Ogółem dotacje na zadania majątkowe					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
600	60004	Miasto Radomsko			212 000,00
801	80104	Miasto Radomsko			22 400,00
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		18 400,00	
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach		71 500,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach	190 000,00		
750	75023	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00		
Ogółem dotacje na zadania bieżące			192 000,00	89 900,00	234 400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Dotacje na zadania majątkowe					
Ogółem dotacje na zadania majątkowe					0,00
Dotacje na zadania bieżące					
630	63003	zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim			10 000,00
921	92195	upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	upowszechnianie sportu			5 000,00
Ogółem dotacje na zadania bieżące					20 000,00
Ogółem			192 000,00	89 900,00	254 400,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2019 ROK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁADZICACH**

PRZYCHODY

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 0830	Wpływy z usług	944 500,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	89 900,00
RAZEM PRZYCHODY			1 044 000,00

KOSZTY

Klasyfikacja			Plan
Dział 900	Rozdział 90017		
	§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 400,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	11 500,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 600,00
	§ 4260	Zakup energii	132 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	§ 4410	Podróże krajowe	19 400,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
	§ 4440	Odpis na ZFŚS	10 700,00
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
RAZEM KOSZTY			1 044 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr V/15/18 z dnia 21 grudnia 2018r

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku	Kwota we wniosku
600	60017	Adamów	Remont drogi wewnętrznej w m. Adamów obr Wola Jedlińska (dz. nr 220)	11 261,53
754	75412	Jankowice	Remont dachu strażnicy OSP Jankowice	12 459,56
754	75412	Jedlno Pierwsze	Zakup modułu do powiadamiania dla OSP Jedlno Drugie	2 500,00
754	75412		Zakup ubrań bojowych dla OSP Jedlno Pierwsze	2 500,00
900	90004		Doposażenie placu zabaw w m. Jedlno Pierwsze	17 802,60
754	75412	Jedlno Drugie	Instalacja ogrzewania garażu OSP Jedlno Drugie	23 840,90
900	90004	Józefów	termomodernizacja domku gospodarczego w m. Józefów (na placu zabaw)	13 294,59
921	92195		zakup namiotu handlowego	2 200,00
900	90004	Ładzice	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Ładzice	26 037,29
600	60016	Radziechowice Drugie	Budowa chodnika w m. Radziechowice Drugie	16 706,36
754	75412		Remont dachu strażnicy OSP Radziechowice Drugie	16 000,00
600	60017	Radziechowice Pierwsze	Remont drogi wewnętrznej w m. Radziechowice Pierwsze (tzw. Wolska)	29 351,86
900	90004	Wierzbica	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbica	32 027,47
700	70005	Stobiecko Szlacheckie	Zakup działki w m. Tomaszów z przeznaczeniem na plac zabaw	37 937,77
900	90015	Wola Jedlińska	Uzupełnienie oświetlenia i wymiana lamp oświetleniowych w m. Wola Jedlińska	28 752,84
926	92695	Zakrzówek Szlachecki	Zakup i montaż piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki	14 253,34
926	92695		Zakup koszy do gry w koszykówkę	2 000,00
Ogółem:				288 926,11