

**ZARZĄDZENIE NR 48.2018**  
**WÓJTA GMINY MIŁORADZ**

z dnia 7 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy: *Arkadiusz Skorek*

---

<sup>1)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik do zarządzenia Nr 48.2018

Wójta Gminy Miłoradz

z dnia 7 listopada 2018 r.

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Miłoradz**

**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 15.050.000zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 14.780.000zł,
- 2) dochody majątkowe – 270.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 15.148.260zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 14.135.949zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.229.118zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.784.158zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 688.000zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.999.690zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 259.983zł
  - f) obsługa długu publicznego – 175.000zł.
- 2) wydatki majątkowe – 1.012.311zł, w tym:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 150.311zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 98.260zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z kredytów i pożyczek (§952).

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 850.000zł, ustala się rozchody budżetu w wysokości 751.740zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 61.000zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000zł.

**§ 6.** W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.084.776zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.084.776zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 38.934zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 197.650,05zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 658.000zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 108.984zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000zł.

8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.700zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.300zł.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 25.000zł.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 520.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 530.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.636.300zł i kosztów w wysokości 1.636.300zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 98.260zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.740zł.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 98.260zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.740zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miłoradz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody i wydatki opracowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 15.050.000zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14.780.000zł,
- dochody majątkowe w wysokości 270.000zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 15.148.260zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 14.135.949zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.012.311zł.

Planuje się deficyt budżetu na rok 2019 w wysokości 98.260zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 98.260zł.

Przewiduje się, że stopa zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów wyniesie na dzień 31.12.2019 roku ok. 32%.

Planowane rozchody w roku 2019 wynoszą 751.740zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2012 – 2017, w tym:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 400.000zł – BGK O/Gdańsk,
- remont drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 75.740zł – SGB O/Gdynia,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 250.000zł – WFOŚiGW Gdańsk,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 20.000zł – SGB O/Gdynia,
- remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi w wysokości 5.000zł – BS O/Szymankowo,
- pokrycie deficytu budżetu w roku 2017 w wysokości 1.000zł – PBS O/Kwidzyn.

Planowane przychody budżetu w roku 2019 wynoszą 850.000zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów 100.000zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 750.000zł.

### **PLAN DOCHODÓW**

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2019 stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2018 roku.

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przyjęto planowane dochody w wysokości 102.400zł, w tym: kwota w wysokości 2.200zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, kwota w wysokości 200zł z tytułu pozostałych odsetek oraz 100.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Przyjęto planowane dochody w wysokości 120.000zł z tytułu rozliczenia projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 70.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 50.000zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.500zł, wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.100zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przyjęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.000zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych

przyjęto w wysokości 5zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 300zł, dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 3.000zł oraz różne opłaty w wysokości 3.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dotację w wysokości 78.984zł na realizację projektu „Ja w internecie”.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przyjęto dotację celową w wysokości 900zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 8.000zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 0,79zł/m<sup>2</sup>, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 23,10zł/m<sup>2</sup>, pozostałe budynki 7,00zł/m<sup>2</sup>, grunty związane z działalnością gospodarczą 0,93zł/m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 0,49zł/m<sup>2</sup>. Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 609.147zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 54,36zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 135,90zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2019 roku w wysokości 1.211.982zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 6.454zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 100.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 82.000zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 15.000zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 4.150zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat przyjęto w wysokości 6.500zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 7.500zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 40.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 1.874.365zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2.000zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 5.222.854zł, z tego część oświatową w wysokości 2.925.211zł, część wyrównawczą w wysokości 2.297.643zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 2.500zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 100zł. Wpływy z różnych opłat w wysokości 150zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 500zł. Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 4.000zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym w wysokości 43.000zł oraz za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 90.000zł. Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 70zł. Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 50.000zł.

Przyjęto dotację w wysokości 73.525zł na realizację projektu Erasmus.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 590.746zł, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 588.846zł,
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.900zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 381.400zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 65.800zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 95.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 14.000zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 110.000zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 96.600zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 34.000zł. Przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 1.000zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 200zł. Przyjęto dochody z tytułu odpłatnego uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kończewicach w wysokości 63zł, wpływy z tytułu darowizn w wysokości 700zł oraz wpływy z usług w wysokości 800zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowano wpływy z otrzymania zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Żuławy przyjazne rodzinie – nowa jakość pomocy społecznej” w wysokości 107.474zł.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano dochody na realizację projektu „English Teaching” w wysokości 6.000zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w wysokości 3.465.130zł, w tym:

- na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 2.000.000zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 1.350.000zł,
- na realizację świadczeń „Dobry start” w wysokości 100.130zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 15.000zł.

Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.000zł oraz wpływy za wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w wysokości 1zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wpływ dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 520.000zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 1.500zł oraz wpływy z tytułu zwrotu za upomnienia w wysokości 2.000zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000zł.

## **PLAN WYDATKÓW**

Podstawą do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2018 roku, jak również założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2019-2025 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 500zł oraz wydatki za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 10.000zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 25.000zł.

Zaplanowano wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tytułu odrolnienia gruntów rolnych w wysokości 12.000zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 750.000zł na modernizację stacji ujęcia wody w Miłoradzu.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki bieżące na remont dróg śródpolnych w wysokości 89.000zł, w tym 20.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz kwotę w wysokości 25.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano również kwotę w wysokości 2.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych przystanków autobusowych.

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” w wysokości 150.311zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.000zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy oraz kwotę w wysokości 1.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 15.000zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę w wysokości 1.000zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 28.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rada Gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 79.940zł. Wysokość diet ustalono w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady, uwzględniono również wydatki na szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych oraz innych niezbędnych materiałów na komisje i sesje w wysokości 6.500zł.

Urząd Gminy – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1.077.000zł, w tym zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 14.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 219.799zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, delegacje, ubezpieczenie mienia, zakup znaczków pocztowych, obsługa prawna i informatyczna, odpis na ZFSS dla pracowników, usługi remontowe, zdrowotne i telekomunikacyjne, wydatki związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych oraz na wykonanie archiwizacji dokumentów, które znajdują się w archiwum.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 28.000zł, w tym wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 19.627,66zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 69.600zł, w tym: diety dla sołtysów za udział w obradach Sesji, wydatki związane z poborem podatków lokalnych – inkaso, wydatki na obsługę sołtysów oraz wydatki na składki członkowskie, w których gmina jest członkiem. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę w wysokości 361,45zł. Na realizację projektu „Ja w internecie” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 78.984zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 900zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące na utrzymanie dwóch jednostek OSP (Miłoradz, Kończewice) zaplanowano w wysokości 48.000zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, w SGB-Bank w Gdyni, w Banku Spółdzielczym O/Szymankowo, w Powiślańskim Banku Spółdzielczym O/Kwidzyn wysokości 175.000zł.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 61.000zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w wysokości 1,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz fundusz nagród dla nauczycieli i obsługi w wysokości 1%. Pozostałe wydatki bieżące pozostawiono na poziomie z roku 2018.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 10 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2018/2019 19,02 etatu nauczycieli i 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. Na rok szkolny 2019/2020 planuje się taki sam poziom zatrudnienia. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości 12.000zł oraz wypłatę jednej odprawy emerytalnej w wysokości 18.000zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1.686.700zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 276.800zł. Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 1.963.500zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano 7 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 11,21 oraz 5 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. W roku szkolnym 2019/2020 planuje się taki sam stan zatrudnienia. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 1.088.900zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 174.800zł. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach wynosi 1.263.700zł.

W Oddziale przedszkolnym w Kończewicach na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano zatrudnienie na poziomie 2 etatów nauczycieli. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 187.500zł oraz wydatki bieżące w wysokości 39.000zł. Ogółem plan wydatków wynosi 226.500zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 2,63 etatu nauczycieli i 1 etat pracowników obsługi na rok szkolny 2018/2019. W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano zatrudnienie nauczycieli na tym samym poziomie. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 135.700zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 87.860zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 50.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 273.560zł.

W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 2 oddziały na rok szkolny 2018/2019. Zatrudnienie ustalono na poziomie 4,37 etatów nauczycieli oraz 2 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 362.420zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 100.480zł. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 462.900zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 150.000zł – dotyczy to uczniów klas I–VIII szkoły podstawowej, uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje nam łączną kwotę w wysokości 24.000zł.



W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 4 etatu obsługi. Zaplanowano wypłatę dwóch odpraw emerytalnych w wysokości 36.000zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 202.650zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 67.800zł. Ogółem plan wydatków wynosi 270.450zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 2,5 etatu obsługi. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 113.400zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 62.100zł. Ogółem plan wydatków wynosi 175.500zł.

Realizacja zadań 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 wysokości 15.300zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.190zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 4.110zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w wysokości 113.400zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 86.850zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 26.550zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 38.600zł.

W pozostałej działalności zaplanowano również środki na realizację projektu Erasmus w wysokości 73.525zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.300zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 40.700zł.

Wydatki te pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 100.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 588.846zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 70.000zł oraz wydatki w wysokości 5.000zł na zakup żywności oraz 700zł na zakup materiałów do zajęć terapeutycznych dla uczestników zajęć ŚDS w Kończewicach oraz kwotę 5.000zł na ubezpieczenie samochodu, który dowozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przyjęto plan wydatków w wysokości 14.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyjęto plan wydatków w wysokości 95.800zł, z tym 65.800zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 30.000zł na wypłatę zasiłków celowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 20.000zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 95.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie zaplanowano na poziomie 6,25 etatów. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 325.200zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 67.400zł.

W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zaplanowano zatrudnienie na poziomie 5 etatów. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 175.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.150zł.

Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 126.600zł, w tym: 96.600zł dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 17.000zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 107.474zł na realizację projektu „Żuławy przyjazne rodzinie – nowa jakość pomocy społecznej”.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 0,67 etatu nauczyciela. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne – 1,5% oraz fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 32.320zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 7.248zł. Ogółem plan wydatków wynosi 39.568zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 11.000zł, w tym kwota w wysokości 4.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół oraz kwota w wysokości 7.000zł jako dofinansowanie w wysokości 20% z budżetu gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy w Miłoradzu.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 6.000zł na realizację projektu „English Teaching”.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na wypłatę świadczeń – 1.970.000zł i obsługę tego zadania – 30.000zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.350.000zł: w tym na wypłatę świadczeń i opłacenie składek ZUS w wysokości 1.309.500zł. Pozostała kwota w wysokości 40.500zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.

W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 26.160zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.250zł. Na wypłatę świadczeń „Dobry start” i jego obsługę zaplanowano kwotę w wysokości 100.130zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 15.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 530.000zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 7.000zł.

Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wysokości 1.600zł.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.333zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 225.000zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 26.000zł.

Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 73.000zł na zakup koparko-ładowarki dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 10.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.000zł, w tym kwota w wysokości 11.450zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wylapywanie bezpańskich psów oraz zakup drzewek w ramach akcji „Drzewko za makulaturę”.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 580.000zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 78.000zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.480zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 17.400zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	113 289,00
			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	78 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 305,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	78 984,00
			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	78 984,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 515,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 468,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 098,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 330,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	301 196,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	443 632,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 352,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	307 951,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	768 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 876 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 874 365,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 225 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 211,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 297 643,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 297 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	261 345,00
			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	73 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	80104		Przedszkola	64 020,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	73 525,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 525,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 525,00
852			Pomoc społeczna	1 008 909,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	590 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
		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	588 846,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00
	85216		Zasiłki stałe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 474,00
			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	107 474,00
	85395		Pozostała działalność	107 474,00
			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	107 474,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 235,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 239,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
855			Rodzina	3 480 131,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 130,00
	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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	523 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące raze</b>				<b>14 780 000,00</b>
			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	259 983,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
630			Turystyka	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>majątkowe      raze</b>				<b>270 000,00</b>
			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	120 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 050 000,00</b>
			<b>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</b>	<b>379 983,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	150 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 311,00	150 311,00	150 311,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	150 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 311,00	150 311,00	150 311,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 764,00	127 764,00	127 764,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,00	22 547,00	22 547,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		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
		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
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
750			Administracja publiczna	1 581 323,00	1 581 323,00	1 404 299,00	1 144 000,00	260 299,00	0,00	98 040,00	78 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 940,00	79 940,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 440,00	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	5 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 799,00	1 296 799,00	1 293 799,00	1 093 000,00	200 799,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 768,00	20 768,00	20 768,00	0,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	148 584,00	148 584,00	48 000,00	23 000,00	25 000,00	0,00	21 600,00	78 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 515,52	67 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 468,48	11 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	48 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	48 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	5 050 935,00	5 050 935,00	4 800 810,00	3 875 310,00	925 500,00	0,00	176 600,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 227 200,00	3 227 200,00	3 097 200,00	2 775 600,00	321 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	226 500,00	226 500,00	217 700,00	187 500,00	30 200,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	273 560,00	273 560,00	262 560,00	135 700,00	126 860,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	462 900,00	462 900,00	442 900,00	362 420,00	80 480,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 500,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	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	20 570,00	20 570,00	20 570,00	20 570,00	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	56 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 950,00	445 950,00	444 550,00	316 050,00	128 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	9 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 300,00	15 300,00	15 150,00	11 190,00	3 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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
		4260	Zakup energii	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	113 400,00	113 400,00	108 150,00	86 850,00	21 300,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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
		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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	112 125,00	112 125,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25 227,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 242,00	39 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	41 900,00	14 400,00	27 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	600,00	700,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 700,00	40 700,00	40 600,00	13 800,00	26 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 718 696,00	1 718 696,00	1 288 896,00	901 200,00	387 696,00	0,00	429 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85203		Ośrodki wsparcia	669 546,00	669 546,00	597 546,00	401 000,00	196 546,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 326,00	103 326,00	103 326,00	0,00	103 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	392 600,00	392 600,00	388 700,00	325 200,00	63 500,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 700,00	244 700,00	244 700,00	244 700,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 150,00	188 150,00	186 650,00	175 000,00	11 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 474,00	107 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	107 474,00	107 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 544,00	42 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 051,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 485,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 768,00	56 768,00	41 568,00	34 600,00	6 968,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	39 568,00	39 568,00	35 368,00	32 320,00	3 048,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 280,00	3 720,00	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	326,12	326,12	326,12	326,12	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	46,73	46,73	46,73	46,73	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	1 907,15	1 907,15	1 907,15	1 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 494 540,00	3 494 540,00	217 790,00	190 868,00	26 922,00	0,00	3 276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	25 620,00	4 380,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	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
		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	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00	1 350 000,00	140 350,00	136 000,00	4 350,00	0,00	1 209 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 500,00	1 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	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	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	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 540,00	129 540,00	32 440,00	29 248,00	3 192,00	0,00	97 100,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 584,00	22 584,00	22 584,00	22 584,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	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	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 933,00	835 933,00	835 733,00	65 740,00	769 993,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	537 000,00	537 000,00	536 800,00	57 740,00	479 060,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	1 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 333,00	31 333,00	31 333,00	8 000,00	23 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 333,00	20 333,00	20 333,00	0,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 480,00	677 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	44 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 951,00	14 951,00	14 951,00	0,00	14 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

			budżetowych															
926			Kultura fizyczna	47 400,00	47 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 148 260,00</b>	<b>14 135 949,00</b>	<b>9 013 276,00</b>	<b>6 229 118,00</b>	<b>2 784 158,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>3 999 690,00</b>	<b>259 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 012 311,00</b>	<b>1 012 311,00</b>	<b>150 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## INWESTYCJE W 2019 ROKU

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budжетowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2018r.	Koszty planowane 2019r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa powiatu	pożyczki i kredyty
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
a) Modernizacja stacji ujęcia wody w Miłoradzu	01010	2019 2019	750 000,00		750 000,00	750 000,00			
<b>2. TURYSTYKA</b>									
a) Realizacja projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy"	63095	2016 2019	170 872,00	20 561,00	150 311,00	22 547,00	127 764,00		
<b>3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
a) Traktorek-kosiarka w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogorzala Wieś	90004	2019 2019	14 000,00		14 000,00	14 000,00			
b) Zakup koparko-ładowarki	90017	2016 2019	333 000,00	260 000,00	73 000,00	73 000,00			
<b>4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
a) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach w ramach funduszu sołectkiego	92195	2019 2019	25 000,00		25 000,00	25 000,00			
<b>RAZEM</b>			1 292 872,00	280 561,00	1 012 311,00	884 547,00	127 764,00		

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>850 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	750 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>751 740,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	751 740,00

**DOCHODY (DOTACJE CELOWE) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>590 746,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	588 846,00
		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	588 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 465 130,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 130,00
		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	100 130,00
	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	15 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
<b>Razem:</b>			4 084 776,00



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>590 746,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	588 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 626,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 465 130,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 350 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00

85504		Wspieranie rodziny	100 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142,00
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	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
<b>Razem:</b>			4 084 776,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA  
ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.204</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.204</b>
		0830	Wpływy z usług	1.204
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>37.630</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>37.619</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37.619
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>11</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11
			<b>Ogółem</b>	<b>38.934</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Soleckiego na 2019 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	17.850,00	1. Zakup płyt betonowych na drogę gminną 2. Zakup paliwa, oleje, smary, części zamienne do kosiarek, przeglądy serwisowe 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	600-60016-4210 900-90004-4210 750-75075-4210	15.000,00 850,00 2.000,00
2	Sołectwo Gnojewo	18.120,75	1. Budowa siłowni zewnętrznej oraz infrastruktura przy siłowni 2. Koszenie terenów zielonych – umowa zlecenie 3. Zakup oleju, paliwa, żyłki, naprawy kosiarki 4. Organizacja imprez integrujących mieszkańców 5. Estetyzacja wsi (polbruk, piasek, impregnaty, farby, elementy drewniane, mat. budowlane, krzewy, kwiaty itp.) 6. Doposażenie w sprzęt klub sportowy SKRA Kończewice	926-92695-4210 900-90004-4170 900-90004-4210 750-75075-4210 900-90095-4210 926-92695-4210	10.000,00 2.500,00 1.000,00 1.220,75 3.000,00 400,00
3	Sołectwo Kończewice	39.100,35	1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców (Festyn Solecki, Dożynki Wiejskie, Dzień Dziecka, Dzień Seniora itp.) 4. Dofinansowanie zespołu SKRA Kończewice 5. Doposażenie i remont kuchni świetlicy i OSP	921-92195-6050 900-90004-4210 750-75075-4210 926-92695-4210 921-92195-4210	25.000,00 2.000,00 2.500,00 4.000,00 5.600,35
4	Sołectwo Mątowy Małe	16.361,45	1. Wykonanie oświetlenia na terenie rekreacyjnym 2. Zakup paliwa do kosiarek 3. Zakup części, przeglądy i konserwacje kosiarek 4. Wytyczenie geodezyjne granic drogi gminnej 5. Materiały biurowe niezbędne do obsługi działalności Rady Soleckiej 6. Zakup krzewów i kwiatów 7. Organizacja imprez wiejskich (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	900-90015-4300 900-90004-4210 900-90004-4210 700-70005-4300 750-75095-4210 900-90004-4210 750-75075-4210	6.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 361,45 500,00 4.500,00
5	Sołectwo Miłoradz	43.982,40	1. Zakup paliwa, żyłki, oleju, części do kosiarki 2. Remont dróg przy ul. Krótkiej i Cichej 3. Zakup wiaty śmietnikowej 4. Wymiana i montaż lamp oświetleniowych 5. Zakup altany na plac zabaw	900-90004-4210 600-60016-4270 900-90002-4210 900-90015-4300 900-90095-4210	2.982,40 10.000,00 7.000,00 20.000,00 4.000,00
6	Sołectwo Pogorzała Wieś	25.949,62	1. Koszenie terenów zielonych-umowa zlecenie 2. Estetyzacja wsi (paliwo, żyłka, taczka, grabie, miotły, impregnaty, środki do czyszczenia jeziora) 3. Zakup traktorka-kosiarki	900-90004-4170 900-90004-4210 900-90004-6060	2.500,00 4.000,00 14.000,00

			4. Organizacja imprez okolicznościowych integrujących mieszkańców	750-75075-4210	5.449,62
7	Sołectwo Stara Kościelnica	19.528,19	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarek 2. Koszenie terenów rekreacyjnych – umowa zlecenie 3. Naprawa i przeglądy kosiarki 4. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki) 5. Remont świetlicy wiejskiej 6. Wymiana i konserwacja elementów placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4170 900-90004-4270 750-75075-4210 921-92195-4270 900-90095-4210	3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 4.528,19 4.000,00
8	Stara Wisła	16.757,29	1. Zakup namiotu 2. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, naprawy itp.) 3. Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka Festyn Sołectwa, Dożynki Wiejskie itp.) 4. Zakup magazynku gospodarczego 5. Zakup wyposażenia w akcesoria kuchenne (garnek, kuchenka gazowa, butla gazowa) 6. Zakup stołu do ping ponga 7. Zakup impregnatu do altany i ławek	921-92195-4210 900-90004-4210 750-75075-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 926-92695-4210 900-90095-4210	4.500,00 2.000,00 1.957,29 4.100,00 750,00 3.000,00 450,00
<b>9</b>	<b>Razem</b>	<b>197.650,05</b>			<b>197.650,05</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>658.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580.000
	92116	Biblioteki	78.000
		<b>Ogółem</b>	<b>658.000</b>

**DOTACJE CELOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78.984</b>
	75095	Pozostała działalność	78.984
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000
		<b>Ogółem</b>	<b>108.984</b>



**DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA ROK 2019**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>520.000</b>	<b>530.000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>520.000</b>	<b>530.000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.300
		4120	Składki na FP		1.190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.060
		4300	Zakup usług pozostałych		460.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpis na ZFŚS		1.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
			<b>Razem</b>	<b>520.000</b>	<b>530.000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA  
ROK 2019**

Jednostka: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>90 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>90 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 636 300,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 636 300,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 636 300,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 636 300,00