

Zarządzenie Nr 411/2018
 Burmistrza Zdun
 z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Burmistrz Zdun zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Zduny na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej przekazuje się Radzie Miejskiej w Zdunach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy

Załącznik do Zarządzenia Nr 411/2018 Burmistrza Zdun
z dnia 15 listopada 2018 r.



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2019 ROK

ZDUNY, 15 LISTOPADA 2018 R.

Uchwała nr..... (projekt)
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2019 rok w wysokości **32.466.248,00 zł** z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31.385.800,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.080.448,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.750.308,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2019 rok w wysokości **33.451.968,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 29.570.952,49 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.881.015,51 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.750.308,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości **985.720,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.211.720,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.226.000,00 zł. zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.711.720,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie do kwoty 500.000,00 zł, polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Określa się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł, z wyłączeniem przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy.

§ 10.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.000,00 zł.

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 43.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.
3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł,
- 2) ogólną w wysokości 35.000,00 zł.

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 157.830,69 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

§ 13.

Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2019 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2019 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy i Miasta Zduny na 2019 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XL/258/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2001 r., zmienionej uchwałą nr XLIV/289/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Zduny. Ponadto 14 września 2018 r. Burmistrz Zdun wydał zarządzenie nr 381/2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

Przy sporządzaniu projektu kierowano się wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2018 r., wykonaniem lat poprzednich, wskaźnikami uwzględnianymi przy sporządzaniu projektu budżetu Państwa na 2019 r., a także zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim i w jednostkach gminnych, które będą mieć wpływ na wysokość dochodów i wysokość wydatków budżetowych gminy Zduny.

Plan dochodów budżetowych Gminy Zduny na 2019 rok został sporządzony na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r. zgodnie z którą:

- a) przewidywana dla gminy Zduny kwota udziału na 2019 rok wynosi 5.138.959,00 zł i jest wyższa w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2018 o 811.459,00 zł tj. o 18,8%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.

b) planowane na 2019 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Zduny wynoszą:

- część wyrównawcza 2.799.213,00 zł
- część oświatowa 7.511.156,00 zł,
- część równoważąca 59.139,00 zł.

Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin zostaną przekazane przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 r.

2) Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. FB.I.-3110.12.2018.9 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (nie planowanych w budżecie gminy) oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana również po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 rok.

- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo DKL-3113-15/18, w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 r. przy przyjętym wskaźniku 254 zł. na jeden tysiąc wyborców. Dotacja na 2019 r. wynosi 1 467,00 zł.
- 4) własnych analiz i prognoz dochodów podatkowych i opłat lokalnych skalkulowanych w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2018 oraz komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dochodów z majątku gminy, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz przewidywanych innych dochodów gminy.

Projektowane wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Zduny w 2019 roku zaplanowane zostały na podstawie zapotrzebowania złożonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz planów Burmistrza na rok następny.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy zostały sporządzone na podstawie wytycznych zawartych w zarządzeniu nr 381/2018 Burmistrza Zdun z dnia 14 września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 r.

Plany tych jednostek zostały omówione z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, skorygowane przez Burmistrza i dostosowane do aktualnych możliwości finansowych gminy.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Zdunach zaplanowano na podstawie zapotrzebowania złożonego przez poszczególnych pracowników Urzędu.

W projekcie uwzględniono wydatki niezbędne do realizacji obligatoryjnych zadań własnych gminy jak również planowane zadania inwestycyjne, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby oraz zweryfikowany wykaz przedsięwzięć załączony do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu skonstruowano przestrzegając warunku zapisanego w ustawie o finansach publicznych zgodnie z którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące. Przygotowując projekt budżetu na 2019 r. uwzględniono również planowany wykup obligacji komunalnych oraz konieczność spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z umową zawartą z bankiem PKO BP, w 2019 r. planuje się rozchody, polegające na wykupie obligacji w wysokości 1.100.000,00 zł, oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 124.000,00 zł.

Jednocześnie w celu pokrycia deficytu, w związku z zamiarem realizacji wielu zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 3.881.015,51 zł w 2019 planuje się zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.211.720,00 zł.

II. BUDŻET OGÓŁEM

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zduny na 2019 rok zakłada następujące wartości:

PROJEKT BUDŻETU 2019		Plan
I. DOCHODY		32 466 248,00 zł
	Dochody bieżące	31 385 800,00 zł
	Dochody majątkowe	1 080 448,00 zł
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	125 000,00 zł
II. PRZYCHODY		2 211 720,00 zł
SUMA BUDŻETOWA (I+II)		34 677 968,00 zł
III. WYDATKI		33 451 968,00 zł
	Wydatki bieżące	29 570 952,49 zł
	Wydatki majątkowe	3 881 015,51 zł
IV. ROZCHODY		1 226 000,00 zł
SUMA BUDŻETOWA (III+IV)		34 677 968,00 zł
V. DEFICYT/NADWYŻKA	-	985 720,00 zł
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		1 814 847,51 zł

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Zduny na 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie **32.466.248,00 zł**, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 31.385.800,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.080.448,00 zł,

Z dochodów ogółem, dotacje celowe na realizację zadań bieżących, zleconych i własnych wynoszą 7.750.308,00 zł.

Struktura dochodów pod kątem źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy dochodów	Budżet		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		wg stanu na 30.09.2018	plan na 2019	wg stanu na 30.09.2018	plan na 2019	wg stanu na 30.09.2018	plan na 2019
1.	DOCHODY WŁASNE	11 871 443,65 zł	12 709 754,00 zł	11 698 229,01 zł	12 584 754,00 zł	173 214,64 zł	125 000,00 zł
1.1.	z podatków	4 441 942,19 zł	4 758 112,00 zł	4 441 942,19 zł	4 758 112,00 zł	- zł	- zł
1.2.	z opłat	587 349,00 zł	624 559,00 zł	587 349,00 zł	624 559,00 zł	- zł	- zł
1.3.	udział we wpływach PIT i CIT	4 608 848,00 zł	5 338 959,00 zł	4 608 848,00 zł	5 338 959,00 zł	- zł	- zł
1.4.	dochody z majątku	173 214,64 zł	125 000,00 zł	- zł	- zł	173 214,64 zł	125 000,00 zł
1.5.	pozostałe dochody	2 060 089,82 zł	1 863 124,00 zł	2 060 089,82 zł	1 863 124,00 zł	- zł	- zł
2.	SUBWENCJE OGÓLNE	10 031 964,00 zł	10 369 508,00 zł	10 031 964,00 zł	10 369 508,00 zł	- zł	- zł
2.1.	część oświatowa	7 354 432,00 zł	7 511 156,00 zł	7 354 432,00 zł	7 511 156,00 zł	- zł	- zł
2.2.	część wyrównawcza	2 564 699,00 zł	2 799 213,00 zł	2 564 699,00 zł	2 799 213,00 zł	- zł	- zł
2.3.	część równoważąca	112 833,00 zł	59 139,00 zł	112 833,00 zł	59 139,00 zł	- zł	- zł
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 422 869,15 zł	8 284 673,00 zł	9 422 869,15 zł	8 284 673,00 zł	- zł	- zł
3.1.	na zadania zlecone	8 772 882,91 zł	7 750 308,00 zł	8 772 882,91 zł	7 750 308,00 zł	- zł	- zł
3.2.	na zadania własne	649 986,24 zł	534 365,00 zł	649 986,24 zł	534 365,00 zł	- zł	- zł
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	46 690,00 zł	- zł	46 690,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.1.	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	46 690,00 zł	- zł	46 690,00 zł	- zł	- zł	- zł
5.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 585 131,18 zł	1 102 313,00 zł	320 999,12 zł	146 865,00 zł	7 264 132,06 zł	955 448,00 zł
RAZEM		38 958 097,98 zł	32 466 248,00 zł	31 520 751,28 zł	31 385 800,00 zł	7 437 346,70 zł	1 080 448,00 zł

W zakresie planowania dochodów przyjęto następujące założenia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się, zgodnie z podpisaną umową, dotację z programu PROW w wysokości 347.420,00 zł, na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w gminie Zduny.

Dział 020 - Leśnictwo

Planuje się, że dochody z dzierżawy gruntów pod obwoły łowieckie płacone przez Koło Łowieckie wyniosą jak w roku 2018 - 8 000,00 zł.

Opłata ta obliczana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** – zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży ciepła na podstawie kalkulacji kosztów wytwarzania ciepła.

W rozdziale 40002 **Dostarczanie wody** – planuje się dochody z najmu wodociągów gminnych, zgodnie z obowiązującymi umowami oraz wpływy z zaległych zobowiązań za wodę.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na podstawie wykazu aktualnych użytkowników i stawek,
- dochody bieżące z najmów i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących,
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – zaplanowano sprzedaż 2 lokali mieszkalnych (Konarzew, Rochy) oraz 2 działek.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 **Urzędy wojewódzkie**, zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 75023 **Urzędy Gmin**, w § 097 zaplanowano dochody na poziomie 57% dochodów wykonanych za rok 2018.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowana została dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem otrzymanym z KBW.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek od podatków i opłat lokalnych na 2019 r., uwzględniono również inne przyczyny, które będą mieć wpływ na wysokość tych dochodów.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan na 30.09.2018	Plan 2019	Przyczyna zmiany
	Wpływy z podatków i opłat	5.616.640,19	5.382.671,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	1.627,66	1.700,00	Plan ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
	Wpływy z podatku od nieruchomości:	3.518.472,53	3.800.000,00	Szacuje się większe wpływy ze względu na zwiększenie podstawy opodatkowania przede wszystkim budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą przy zastosowaniu obecnych stawek podatkowych – zakończenie prawa do ulgi inwestycyjnej największego obecnego przedsiębiorstwa, oraz oddanie do użytku rurociągów gazowych przebiegających przez teren gminy
	- od osób prawnych	2.390.000,00	2.600.000,00	
	- od osób fizycznych	1.128.472,53	1.200.000,00	
	Wpływy z podatku rolnego:	308.200,00	308.200,00	Podstawą do obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena skupu żyta wynosząca na rok 2019 54,36 zł
	- od osób prawnych	8.200,00	8.200,00	
	- od osób fizycznych	300.000,00	300.000,00	
	Wpływy z podatku leśnego:	88.000,00	88.000,00	Podstawą obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena sprzedaży drewna wynosząca na rok 2019 191,98 zł
	- od osób prawnych	88.000,00	88.000,00	
	- od osób fizycznych	3.750,00	3.750,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych:	88.000,00	250.000,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek podatkowych
	- od osób prawnych	80.000,00	80.000,00	
	- od osób fizycznych	170.000,00	170.000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn:	63.462,00	63.462,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:	241.270,00	243.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018
- od osób prawnych	10.000,00	3.000,00	
- od osób fizycznych	231.270,00	240.000,00	
Wpływy z podatku od posiadania psów	4.844,00	4.844,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek podatkowych
Wpływy z opłaty targowej	32.000,00	32.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018
Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.300,00	1.300,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.999,34	121.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018
Wpływy z innych lokalnych opłat	34.026,00	35.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.765,00	36.538,00	
Udziały we wpływach PIT i CIT	4.598.114,90	5.338.959,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.327.500,00	5.138.959,00	Plan wprowadzony na podstawie otrzymanych z MF danych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270.614,90	200.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim **subwencje** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów.

Wysokość subwencji została ustalona wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w ogólnej wysokości **10.369.508,00 zł**, w tym:

- **część wyrównawcza 2.799.213,00 zł** i w stosunku do roku 2018 jest wyższa o 234.514,00 zł tj. o 9,1%,
- **część oświatowa 7.511.156,00 zł**, podczas gdy w roku 2018 wynosi 7.354.432,00 zł, wzrost o 2,1%,
- **część równoważąca 59.139,00 zł**, w roku 2018 112.833,00 zł co daje spadek na poziomie o 48%.

W rozdziale 75814 zaplanowano zwrot podatku VAT w związku z budową kanalizacji sanitarnej, która nie zostanie rozliczona w roku 2018.

W celu posiadania pewności o możliwości zwrotu podatku VAT od nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej i przekazanie jej w formie aportu spółce komunalnej, Gmina zwróciła się z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej i otrzymaliśmy w tym temacie pozytywną

interpretację, z której wynika, że stanowisko gminy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia jest prawidłowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody dziale 801 **Oświata i wychowanie** zaplanowane zostały w wysokości 917.521,00 zł.

Na ogólną kwotę składają się:

- wpływy z najmów – planowane wg przewidywanego wykonania z roku 2018,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - szacowane w oparciu o liczbę dzieci i obecnie obowiązujące stawki,
- wpływy z usług dotyczące wpłat od innych gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Zduny - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2018,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, szacowane na podstawie iloczynu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i przewidzianej na 2019 r. kwoty dotacji na 1 dziecko w wysokości 1.403,00 zł,
- dotacje na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie zawartej umowy i harmonogramu dotyczących projektu „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z Gminy Zduny”, znalazły one swoje odzwierciedlenie w rozdziale 80104, 80146, 80148 oraz 80149 ze względu na specyfikę projektu, która dotyczy pomocy dla zadań zakwalifikowanych w tychże poszczególnych rozdziałach.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale: **Pomoc społeczna** - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych jak również wpływy z tytułu wpłat z pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej oraz za wykonywane usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** zaplanowano wpływy za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 1.200,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną liczbę osób (1 osoba), za które dokonywana jest odpłatność.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze**, dochody na poziomie 16.800,00 zł skalkulowano na podstawie liczby osób wnoszących częściową odpłatność za usługi opiekuńcze (średnio) 9 osób x 155,50x12 m-cy.

Dział 855 Rodzina

W dziale Rodzina - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

W rozdziale 90019 **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**; planuje się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 43.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania dochodów w roku 2018.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**; planuje się wpływy za z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 15 000,00 zł tj. na poziomie roku 2018.

Ponadto w dziale zaplanowano na podstawie podpisanych umów w ramach PROW 2014-2020 dotacje na realizację dwóch projektów:

- 1) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” na którą przyznana została dotacja w wysokości 328.084 zł – rozdział 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**,
- 2) „Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” z dotacją w wysokości 279.944 zł – rozdział 92120 **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92695 **Pozostała działalność**; planuje się wpływy za świadczone usługi na basenie kąpielowym szacowane na poziomie dochodów z roku 2018.

Zmiany w planie dochodów rok 2019 do roku 2018 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan 2018 na 30.09.18	Plan 2019	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	297 485,38 zł	347 420,00	16,79%
020	Leśnictwo	8 000,00 zł	8 000,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 260,00 zł	448 000,00	-1,81%
600	Transport i łączność	26 200,00 zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 992,64 zł	345 095,00	-7,97%
750	Administracja publiczna	1 199 022,28 zł	91 210,00	-92,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 400,00 zł	1 467,00	-97,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 532,00 zł	- zł	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 337 363,43 zł	10 352 753,00	10,87%
758	Różne rozliczenia	10 071 988,76 zł	11 369 508,00	12,88%
801	Oświata i wychowanie	2 091 557,27 zł	917 521,00	-56,13%
852	Pomoc społeczna	358 309,00 zł	201 615,00	-43,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 410,00 zł	- zł	0,00%
855	Rodzina	8 845 128,00 zł	7 687 631,00	-13,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 168 528,40 zł	43 000,00	-99,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 323,00 zł	623 028,00	238,01%
926	Kultura fizyczna	122 218,00 zł	30 000,00	-75,45%
Razem:		39 686 718,16 zł	32 466 248,00 zł	-18,19%

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Zduny na 2019 r. zaplanowane zostały w kwocie 33.451.968,00 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.570.952,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.881.015,51 zł

Z wydatków ogółem, wydatki na realizację zadań zleconych wynoszą 7.750.308,00 zł.

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały oszacowane w sposób racjonalny i celowy tzn. nie zastosowano jednego wskaźnika wzrostu, o wielkości zmiany decydowały wskaźniki założone w przepisach oraz rzeczywiste potrzeby umożliwiające realizację zadań jst.

Porównanie wysokości wydatków według projektu na rok 2019 do planu obowiązującego na 30.09.2018 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2018 r. na 30.09.2018	Plan na 2019	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 027,62 zł	690 244,00 zł	86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 093,06 zł	382 275,00 zł	-14%
600	Transport i łączność	1 000 299,58 zł	896 937,14 zł	-10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 078,45 zł	601 050,00 zł	143%
710	Działalność usługowa	91 200,00 zł	165 000,00 zł	81%
750	Administracja publiczna	3 627 804,99 zł	3 078 803,22 zł	-15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 833,00 zł	1 467,00 zł	-96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 267,68 zł	287 000,00 zł	-22%
757	Obsługa długu publicznego	288 500,00 zł	390 000,00 zł	35%
758	Różne rozliczenia	42 000,00 zł	35 000,00 zł	-17%
801	Oświata i wychowanie	14 498 959,43 zł	12 560 797,46 zł	-13%
851	Ochrona zdrowia	158 073,00 zł	121 000,00 zł	-23%
852	Pomoc społeczna	1 475 346,00 zł	1 485 832,00 zł	1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700,00 zł	10 000,00 zł	-7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 631,00 zł	404 890,00 zł	4%
855	Rodzina	8 494 623,00 zł	7 845 443,00 zł	-8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 367 976,83 zł	1 361 857,22 zł	-87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 053,05 zł	2 471 071,96 zł	40%
926	Kultura fizyczna	594 133,09 zł	663 300,00 zł	12%
Razem:		44 274 599,78 zł	33 451 968,00 zł	-24%
w tym:	wydatki bieżące	30 070 759,17 zł	29 570 952,49 zł	-2%
	wydatki majątkowe	14 203 840,61 zł	3 881 015,51 zł	-73%

Plan wydatków na 2019 rok w poszczególnych działach i rozdziałach wynika z następujących założeń:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 **Melioracje wodne** zaplanowano środki na:

- dotację dla Związku Spółek Wodnych w kwocie 5 000,00 zł
- konserwację rowów przydrożnych 5 000,00 zł

Rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** obejmuje:

- wydatki na remont wodociągów wiejskich w kwocie 2.500,00 zł
- wydatki na realizację programu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny w łącznej kwocie 671.580,00 zł, z czego ze środków europejskich 347.420,00 zł oraz z budżetu gminy 324.160,00 zł.

W rozdziale 01030 **Izby rolnicze** zaplanowano tytułem obowiązkowej składki gminy na rzecz Izby Rolniczych 6.164,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** - planuje się wydatki bieżące na prowadzenie i utrzymanie kotłowni miejskich, w tym zakup gazu oraz usług w związku z bieżącą eksploatacją kotłowni.

Łącznie, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 382.275,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 896.937,14 zł z czego:

1) w rozdziale 60014 **Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano:

- dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu krotoszyńskiego w kwocie 535.000,00 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżek pieszo rowerowych na terenie Gminy Zduny (ścieżka Chachalnia-Zduny oraz ścieżka w Konarzewie)
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu krotoszyńskiego w kwocie 22.725,00 zł na remont drogi Siejew – Baszków,

2) w rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** zaplanowano na sumę 323.212,14 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym remonty, zakup materiałów do remontów, zimowe utrzymanie dróg, remonty chodników, wymianę znaków drogowych i pozostałe materiały (w tym 2 000,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 101.050,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów 2.500,00 zł,
- zakup energii 8.000,00 zł,
- usługi remontowe 40.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług 36.000,00 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości z budynków komunalnych do Związku EKO SIÓDEMKA 11.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 500.000,00 zł, z czego:

- 440.000,00 zł na rewitalizację terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach,
- 60.000,00 zł na zakup na raty budynku starej kaflarni w Zdunach

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale tym zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne w łącznej wysokości 165.000,00 zł, z czego na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego kwotę w wysokości 130.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta,
- pozostałe wydatki między innymi opłaty notarialne, opracowania geodezyjne w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.078.803,22 zł na:

- rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** - zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 61.210,00 zł. zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Dotację przeznacza się na częściowe wynagrodzenie osób, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- rozdział 75022 wydatki Rady Miejskiej w Zdunach, które zaplanowano w wysokości 224.974,00 zł. W kwocie tej zaplanowane zostały wydatki na diety dla radnych, zakupy materiałów dla Rady Miejskiej, podróże służbowe, szkolenia oraz wydatek inwestycyjny na kwotę 20.000,00 zł na zakup i montaż urządzeń do transmisji obrad Rady.
- rozdział 75023; wydatki Urzędu Miejskiego w Zdunach zaplanowano w wysokości 2.673.738,22 zł w tym na:
 - wydatki bieżące 2.573.738,22 zł
 - wydatki majątkowe 100.000,00 zł, na modernizację Urzędu (sala konferencyjno-sesyjna).

W wydatkach Urzędu Miejskiego w Zdunach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.966.386,00 zł.

W paragrafach płacowych zaplanowano wynagrodzenia pracowników Urzędu z uwzględnieniem 5 % podwyżki, oraz wynagrodzenia pracowników publicznych.

- rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** obejmujący wydatki na promocję miasta w wysokości 36.001,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (między innymi z logo gminy), nagród konkursowych i usług promujących gminę.
- rozdział 75095 **Pozostała działalność** dotyczący wydatków skalkulowanych na poziomie 82.880,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 38.880,00 zł,
 - na współpracę z zagranicą,
 - składki na rzecz Związku Miast Polskich, WOKISS, SGiPW.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki na zadanie zlecone przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 467,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 **Komendy powiatowe Policji** – zaplanowano dofinansowanie poprzez państwowy fundusz wsparcia do zakupu wielozadaniowego radiowozu typu furgon.

W rozdziale 75412 **Ochotnicze straże pożarne** planuje się wydatki ogółem w wysokości 193.000,00 zł obejmujące dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii, usługi remontowe, badania strażaków oraz przeglądy samochodów i ubezpieczenia strażaków i samochodów.

Rozdział 75414 **Obrona cywilna** zaplanowano 1.500,00 zł tytułem wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano:

- wydatki na zakup worków przeciwpowodziowych oraz plandek i tablic ostrzegawczych w razie wystąpienia zagrożenia oraz wydatki na usługi telefoniczne, ogółem w kwocie 5.500,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000,00 zł, tworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu Gminy pomniejszonych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w łącznej kwocie 390 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki finansowe na wydatki w dziale Oświata i Wychowanie wynoszą łącznie 12.560.797,46 zł.

1. Wydatki w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Zdunach - 6.056.872,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 1.743.721,46 zł,
- Przedszkole Publiczne – 2.442.312,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.672.392,00 zł,
- Zadania realizowane bezpośrednio przez Gminę 645.500,00 zł, w tym zaplanowana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 450.000,00 zł, zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych gmin 130.000,00 zł, oraz dowożenie uczniów do szkół 65.500,00 zł.

W wydatkach poszczególnych placówek oświatowych w rozdziale 80195 zaplanowano również środki finansowe na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w łącznej kwocie 78.714,00 zł.

W wydatkach poszczególnych placówek oświatowych w rozdziale 80146 zaplanowano również wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W paragrafach płacowych zaplanowano wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników placówek oświatowych z uwzględnieniem 5 % podwyżki, oraz gwarancji minimalnego wynagrodzenia na poziomie 2.250,00 zł.

W rozdziale 80101 – zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”

W rozdziałach: 80104, 80146, 80148 i 80149 – zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn. „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci – zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z Gminy Zduny” - rozdrobnienie realizacji projektu na wiele rozdziałów wynika z jego specyfiki i wielokierunkowości przeznaczonej w projekcie pomocy.

851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 i 85154 Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowane zostały wydatki w wysokości 121.000,00 zł, w tym na:

- rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii** – 6 000,00 zł.
- rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 115.000,00 zł.

Z kwoty tej zaplanowano:

- 2.500,00 zł jako dotację celową dla Powiatu krotoszyńskiego w celu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- 35.000,00 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy podwórkowej prowadzonej przez MGOPS w Zdunach,
- pozostałe środki finansowe w kwocie 83.500,00 zł zaplanowano na wydatki związane bezpośrednio z pracą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale **852 Pomoc społeczna**; zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań z tego zakresu, w łącznej wysokości 1.485.832,00 zł, w tym:

- z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 183.615,00 zł,
- z budżetu gminy na realizację pozostałych zadań własnych 1.302.217,00 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na poszczególne zadania w odpowiednich rozdziałach, w następujący sposób:

W rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 396.000,00 zł ze względu na ustawową, obowiązkową partycypację w kosztach utrzymania pensionariuszy zamieszkałych na terenie naszej gminy. Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 11 osób. Średnia cena za pobyt wynosi 3 000,00 zł miesięcznie.

W rozdziale 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano 1.600,00 zł.

W rozdziale 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**; zaplanowano środki w wysokości 16.925,00 zł, w tym:

- zadania własne finansowane z dotacji (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 80%) 13.540,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu gminy (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 20%) 3.385,00 zł.

W rozdziale 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 188.938,00 zł, w tym:

- z budżetu gminy 156.075,00 zł,
- z budżetu Państwa na zadania własne 32.863,00 zł.

W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano środki na realizację w wysokości 114.000,00 zł.

W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** zaplanowano 108.551,00 zł, w tym:

- z budżetu gminy 21.710,00 zł
- z budżetu Państwa na zadania własne 86.841,00 zł.

W rozdziale 85219 **Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano kwotę 519.818,00 zł z czego :

- 50.371,00 zł to kwota dotacji z budżetu państwa na prowadzenie MGOPS,
- 469.447,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

Z kwoty ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 458.414,00 zł.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 115.000,00 zł.

Planuje się ogłoszenie konkursu na wykonanie tego zadania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Zduny w formie dotacji do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 404. 890,00 zł, z czego:

- w rozdziale 85401 **Świetlice szkolne** zaplanowano wydatki w wysokości 382.743,00 zł na prowadzenie świetlicy szkolnej. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 347.021,00 zł.

- w rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** z budżetu gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów.

- w rozdziale 85446 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 2.147,00 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano na ten cel kwotę z budżetu państwa w wysokości 7.845.443,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 **Świadczenie wychowawcze** na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zaplanowano 4.372.500,00 zł.

- rozdział 85502 **Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na realizację tych świadczeń zaplanowano środki w kwocie 2.978.519,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 2.940.019,00 zł oraz 36.000,00 zł z budżetu gminy. Wydatki uzależnione od zgromadzonych dochodów ze spłat długu alimentacyjnego (40% gmina wierzyciela).

- rozdział 85504 **Wspieranie rodziny** - zaplanowano 49.568, 00 zł.

Jest to kwota zaplanowana na 1 etat asystenta rodziny. Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę zadanie zatrudnienia asystenta rodziny. Jeżeli MRPiPS ogłosi konkurs na dofinansowanie asystenta gmina posiadając wkład własny przystąpi jak co roku do konkursu.

- rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** na realizację tego zadania zaplanowano 63.744,00 zł.

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych wynosi 15, kwota miesięcznej opłaty z tego tytułu to ok 5.312 zł.

- rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** - zaplanowano 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dziecka w placówce.
- rozdział 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** - plan ustalono w oparciu o otrzymane dyspozycje WW na kwotę 17.612,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki w wysokości 674.659,00 zł, w tym:

- na dopłatę do ścieków komunalnych – 378.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na rozpoczęcie II etapu budowy kanalizacji dla miasta Zduny – 273.659,00 zł,
- dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków 21.000,00 zł.
- usługi remontowe 2.000,00 zł

W rozdziale 90002 **Gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki w wysokości 81.538,31 zł z przeznaczeniem na dotację dla związku Międzygminnego Eko-SIÓDEMKA na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z instalacją biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

W rozdziale 90003 **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł wywóz śmieci, zakup koszy ulicznych, pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miast.

W rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane zostały wydatki na nasadzenia oraz konserwację terenów zielonych w kwocie 20.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł to wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zaplanowano 50.000,00 zł na dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła przyznawane na podstawie Uchwały nr XLIX/346/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r.

W rozdziale 90013 **Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano wydatki na składkę członkowską zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w wysokości 32.000,00 zł.

W rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano 361.600,00 zł na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług w związku z oświetleniem ulic na terenie gminy i miasta Zduny.

W rozdziale 90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano 100.059,91 zł na:

- zakup usług z zakresu ochrony środowiska w kwocie 20.000,00 zł,
- zakup analiz i ekspertyz dotyczących nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny”,

W rozdziale 90095 **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 2.471.071,96 zł.

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zaplanowano wydatki w kwocie 116.368,50 zł na następujące cele:

- dotacje do zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 26 000,00 zł,
- na współorganizację imprez kulturalnych w wysokości 40 000,00 zł,
- na realizację przedsięwzięcia pn.: „Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun” 50.368,50 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby - zaplanowano wydatki w kwocie 1.253.516,61 zł między innymi na:

- dotacja podmiotowa dla Zdunowskiego Ośrodka Kultury 572.032,00 zł,
- zakup energii w świetlicach wiejskich 50.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług remontowych 32.125,70 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 571.662,94 zł z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chachalni z czego 328.084 zł dofinansowanie ze środków europejskich oraz 187.530,06 z budżetu gminy,
 - modernizację budynku świetlicy W Konarzewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – 26.038,20 zł
 - wyłożenie kostki pod tarasem Sali wiejskiej w Perzycach – 20.010,68 zł,
 - modernizację świetlicy wiejskiej w Baszkowie – 10.000,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki - zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w wysokości 500.000,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sporządzenie elektronicznej wersji kart gminnej ewidencji zabytków w kwocie 10.740,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na sumę 541.146,85 zł tytułem realizacji projektu „Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 49.300,00 zł na pozostałą działalność, szczególnie w ramach Funduszu Sołeckiego i Osiedli.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 663.300,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano środki finansowe na następujące cele:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik 2012” w kwocie 54.500,00 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**; zaplanowano dotację do zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 90 000,00 zł,

- w rozdziale 92695 - **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 518.800,00 zł z tego na:

- dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych – 32.500,00 zł,
- utrzymanie basenu kąpielowego oraz stadionu – 166.300,00 zł,
- modernizację basenu kąpielowego 320.000,00 zł – realizacja tej inwestycji jest priorytetem w roku 2019,

próby jej wykonania były kilkakrotnie podejmowane w roku 2018, niestety trudna sytuacja na rynku budowlanym (brak wykonawców) uniemożliwiła realizację tego zadania.

W wydatkach budżetowych zaplanowano:

- a) limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 21.000,00 zł,
- b) kwotę 157.830,69 zł na wyodrębniony fundusz sołecki.

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH

W budżecie 2019 roku planuje się nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.814.847,51 zł i deficyt budżetu w wysokości 985.720,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody w 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości 2.211.720,00 zł, a jednocześnie planuje się rozchody z tytułu wykupu obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 126.000,00 zł.

Z zaplanowanej na 2018 rok kwoty pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 1.628.199,00 zł dotychczas Gmina Zduny otrzymała pożyczkę w kwocie 347.506,79 zł.

Aktualne zadłużenie gminy Zduny wynosi 11.000.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji oraz 410.702,17 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz 347.506,79 zł, co łącznie wynosi 11.758.208,96 zł i stanowi blisko 30% planowanych dochodów na 2018 rok.

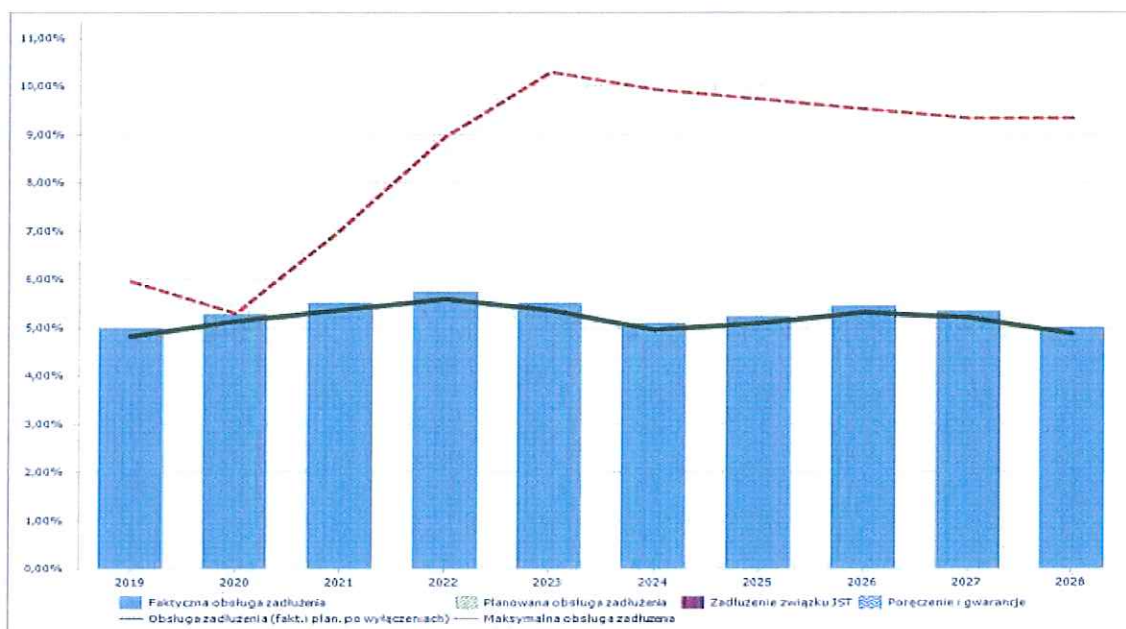
Planowane na koniec 2018 roku zadłużenie wynosić ma 13.568.901,17 zł i stanowić 34,19 % planowanych dochodów, natomiast na koniec roku 2019 zakłada się zadłużenie w wysokości 14.494.621,17 zł co według bieżących planów stanowić będzie 44,6% dochodów.

Ze względu na konieczność, a wręcz obowiązek wobec mieszkańców do korzystania z dofinansowania dla jak największej liczby zadań ze środków europejskich, proponuje się zwiększenie zadłużenia gminy, przy jednoczesnym wdrażaniu w latach następnych programów oszczędnościowych.

Celem wdrażania w życie maksymalnych oszczędności jest wypracowanie w każdym roku nadwyżki operacyjnej, która pozwoli na spłatę zaplanowanych pożyczek i wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

Obowiązujący od 2014 r. art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zgodnie z którym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami do dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z

obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, ogranicza dodatkowo nasze możliwości finansowe. Poniżej przedstawiono możliwości zadłużania się Gminy Zduny na przestrzeni lat 2019-2028 sporządzone w oparciu o wieloletnią prognozę finansową.



Ze względu na to, że w 2018 r. nie będą zrealizowane wszystkie zaplanowane wcześniej zadania majątkowe, przewiduje się, że na koniec roku pozostaną wolne środki stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych. Wolne środki, których wysokość na dzisiaj nie jest znana, wpłyną oczywiście na ostateczną kwotę pożyczki lub kredytu zaciągniętego w 2019 r.

Gmina zamierza nadal realizować możliwie jak najwięcej inwestycji, szczególnie tych dofinansowanych środkami europejskimi. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2019 r. nie stanowią katalogu zamkniętego. Jeżeli pojawią się nowe, atrakcyjne dla naszej gminy programy, będziemy poszukiwać innych rozwiązań, biorąc również pod uwagę możliwość przeprowadzenia kolejnej restrukturyzacji wykupu obligacji komunalnych.

Plan dochodów na 2019 r.

Załącznik nr 1 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	347 420,00
		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	347 420,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
	40002		Dostarczanie wody	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 095,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 095,00
		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	208 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
750			Administracja publiczna	91 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00
		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	61 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		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	1 467,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 352 753,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 779 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 050 594,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 462,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 844,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 538,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 338 959,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 138 959,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	11 369 508,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 511 156,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 511 156,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 799 213,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 799 213,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 139,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 139,00
801		Oświata i wychowanie	917 521,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 586,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 586,00
	80104	Przedszkola	538 615,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 860,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 750,00
	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	93 805,00
	80115	Technika	166,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00

80130		Szkoły zawodowe	113,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	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	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 781,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 581,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 600,00
	0830	Wpływy z usług	18 800,00
	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	18 800,00
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	29 260,00
	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	29 260,00
852		Pomoc społeczna	201 615,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 540,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 540,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 863,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 863,00
	85216	Zasiłki stałe	86 841,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 841,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 371,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 371,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
	0830	Wpływy z usług	16 800,00
855		Rodzina	7 687 631,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00
	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	4 730 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 019,00
	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	2 940 019,00
	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	17 612,00
	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	17 612,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 084,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	328 084,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 944,00
		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	279 944,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:				32 466 248,00

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - 2019
Załącznik nr 2 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00
		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	61 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		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	1 467,00
855			Rodzina	7 687 631,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00
		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	4 730 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 019,00
		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	2 940 019,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	17 612,00
		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	17 612,00
Razem:				7 750 308,00

Plan wydatków - Załącznik nr 3 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	590 244,00	18 984,00	13 984,00	0,00	13 984,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 580,00	671 580,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 080,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 580,00	671 580,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 420,00	347 420,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 160,00	324 160,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	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 rolno	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 275,00	382 275,00	382 275,00	29 275,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	382 275,00	382 275,00	382 275,00	29 275,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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
600			Transport i łączność	895 937,14	311 937,14	289 212,14	14 052,00	275 160,14	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne rowerowe	557 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 725,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700	60016		Drogi publiczne gminne	323 212,14	273 212,14	273 212,14	14 052,00	259 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	69 160,14	69 160,14	69 160,14	0,00	69 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	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	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	6095		Pozostała działalność	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	
	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	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	601 050,00	101 050,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	443 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	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	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 078 803,22	2 958 803,22	2 732 449,22	2 038 596,00	693 653,22	0,00	226 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00	61 210,00	61 210,00	0,00	61 210,00	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	48 460,00	48 460,00	48 460,00	0,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						Wydaki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
																		7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	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)	224 974,00	204 974,00	22 500,00	11 000,00	11 500,00	0,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 474,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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				
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 738,22	2 573 738,22	2 568 738,22	1 966 386,00	602 352,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 789,00	1 500 789,00	1 500 789,00	1 500 789,00	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	122 597,00	122 597,00	122 597,00	122 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220		Zakup środków żywności	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				
		4250		Zakup energii	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				
		4270		Zakup usług remontowych	18 270,22	18 270,22	18 270,22	18 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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				
		4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	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				
		4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 582,00	34 582,00	34 582,00	34 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4490		Podatek od nieruchomości	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				
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wysparządzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								Wydaki bieżące	Wydaki bieżące											Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące	Wydaki bieżące

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757	75414	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług doradczych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
758	80101	4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Różne rozliczenia	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	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00
			Rezerwy	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	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 560 797,46	12 540 797,46	11 520 051,00	9 563 354,00	1 956 687,00	450 000,00	412 212,00	158 524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoli podstawowe	6 270 750,45	5 930 657,00	5 930 657,00	5 394 350,00	602 307,00	0,00	252 534,00	7 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 534,00	252 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	40101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 396,00	4 184 396,00	4 184 396,00	0,00	4 184 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,46	5 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	298 130,00	298 130,00	298 130,00	298 130,00	298 130,00	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	792 928,00	792 928,00	792 928,00	792 928,00	792 928,00	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	108 396,00	108 396,00	108 396,00	108 396,00	108 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 480,00	81 480,00	81 480,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
426	42601	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 418,00	21 418,00	21 418,00	0,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 204,00	139 204,00	139 204,00	0,00	139 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pkt 2 i 3		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00		0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00		0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00		0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	63 681,00	63 681,00		0,00	63 681,00	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	7 100,00	7 100,00		0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkołenia pracowników niepedagogicznych i innych pracowników korpusu służby cywilnej	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
	20110		Gimnazja	487 107,00	487 107,00		471 339,00	428 058,00	0,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 768,00	15 768,00		0,00	0,00	0,00	15 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 458,00	299 458,00		299 458,00	299 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 400,00	56 400,00		56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00		63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00		4 610,00	4 610,00	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 isiątek	450,00	450,00		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 350,00	20 350,00		20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	320,00	320,00		320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651,00	13 651,00		13 651,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 735,00	327 735,00		327 735,00	51 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	32 082,00		32 082,00	32 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00		2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 720,00		6 720,00	6 720,00	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	620,00	620,00		620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4300		Zakup usług pozostałych	276 273,00	276 273,00		276 273,00	276 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 180 100,00	1 180 100,00		1 135 915,00	1 038 854,00	0,00	44 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 185,00	44 185,00		0,00	0,00	0,00	44 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 869,00	821 869,00	821 869,00	821 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 686,00	62 686,00	62 686,00	62 686,00	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	135 498,00	135 498,00	135 498,00	135 498,00	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	16 801,00	16 801,00	16 801,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 501,00	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 742,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	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	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 753,00	41 753,00	41 753,00	41 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkół zawodowe	392 980,00	392 980,00	382 164,00	313 403,00	68 761,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 816,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 740,00	243 740,00	243 740,00	243 740,00	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	19 391,00	19 391,00	19 391,00	19 391,00	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	43 810,00	43 810,00	43 810,00	43 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 321,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 963,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 852,00	19 852,00	19 852,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 662,00	11 662,00	11 662,00	11 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydávki związane z realizacją i świadczeniem świadczeń	Wydávki związane z świadczeniem świadczeń										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	47 682,00	47 682,00	42 882,00	547,00	42 135,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	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	27 286,00	27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 781,00	759 781,00	736 271,00	371 653,00	384 618,00	0,00	0,00	2 610,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 702,00	285 702,00	285 702,00	285 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	25 220,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	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	53 170,00	53 170,00	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 561,00	7 561,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	11 856,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wyszki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyszki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 956,00	148 956,00	112 666,00	103 950,00	8 746,00	0,00	7 000,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	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	14 869,00	14 869,00	14 869,00	14 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 501,00	6 501,00	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 308,00	222 308,00	214 482,00	214 482,00	0,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 826,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 632,00	178 632,00	178 632,00	178 632,00	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	31 886,00	31 886,00	31 886,00	31 886,00	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	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	1 485 832,00	1 485 832,00	955 115,00	458 414,00	458 414,00	115 000,00	415 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Dotny pomocy społecznej	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niepełnoletności z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 925,00	18 925,00	18 925,00	0,00	18 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 938,00	188 938,00	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	164 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 863,00	164 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 075,00	24 075,00	24 075,00	0,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotyaki mieszkaniowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	108 551,00	108 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 551,00	108 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osłódki pomocy społecznej	519 818,00	519 818,00	516 515,00	458 414,00	58 104,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 105,00	350 105,00	350 105,00	350 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotyaki wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 279,00	68 279,00	68 279,00	68 279,00	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	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	15 109,00	15 109,00	0,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	7 906,00	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	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 890,00	404 890,00	367 888,00	347 021,00	20 967,00	0,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeńlice szkolne	382 743,00	382 743,00	365 841,00	347 021,00	18 820,00	0,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 902,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 447,00	268 447,00	268 447,00	268 447,00	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	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 254,00	7 254,00	7 254,00	7 254,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obalvga długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakłupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakłupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkłádów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki z tytułu świadczeń z realizacji celów statutowych	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8546		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 845 443,00	7 845 443,00	485 196,00	387 688,00	97 506,00	0,00	7 350 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 500,00	4 732 500,00	86 318,00	82 335,00	3 983,00	0,00	4 646 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz otródeci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110		Świadczenia społeczne	4 646 182,00	4 646 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 695,00	64 695,00	64 695,00	64 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 264,00	12 264,00	12 264,00	12 264,00	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	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 519,00	2 978 519,00	284 954,00	260 379,00	4 575,00	0,00	2 713 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110		Świadczenia społeczne	2 713 565,00	2 713 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 993,00	98 993,00	98 993,00	98 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	149 420,00	149 420,00	149 420,00	149 420,00	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	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	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	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	49 968,00	49 968,00	49 968,00	44 974,00	4 994,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	34 729,00	34 729,00	34 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	6 699,00	6 699,00	6 699,00	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	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4410	Fundusze służbowe krajowe	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	63 744,00	63 744,00	63 744,00	0,00	63 744,00	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	63 744,00	63 744,00	63 744,00	0,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
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	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 612,00	17 612,00	17 612,00	0,00	17 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 857,22	865 600,00	818 600,00	0,00	818 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 257,22	498 257,22	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 659,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 659,00	294 659,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	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	273 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 659,00	273 659,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów dotychczasowych kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	81 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 538,31	81 538,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych, z których odliczane są:	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 538,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 samorządu terytorialnego	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 600,00	361 600,00	361 600,00	0,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 059,91	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 059,91	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	70 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 059,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 071,96	1 307 893,67	209 861,67	0,00	209 861,67	1 098 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 178,29	1 056 760,91		0,00	0,00
	921.05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 368,50	66 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 368,50	50 368,50		0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 368,50	50 368,50	0,00	0,00	0,00
	921.09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 253 516,61	881 853,67	109 821,67	0,00	109 821,67	572 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 662,94	515 614,08		0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 032,00	572 032,00	0,00	0,00	0,00	572 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 195,97	24 195,97	24 195,97	0,00	24 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	32 125,70	32 125,70	32 125,70	0,00	32 125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 048,88	56 048,88	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 777,00	260 777,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 057,06	149 057,06	0,00	0,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 307,00	67 307,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 473,00	38 473,00	0,00	0,00	0,00
	921.16		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2490		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921.20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 866,85	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 146,85	541 146,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 944,00	279 944,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 202,85	261 202,85	0,00	0,00	0,00
	921.95		Pozostała działalność	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
925	4300	Zakup usług pozostałych		22 300,00	22 300,00		0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna		663 300,00	343 300,00	263 300,00	73 766,00	179 534,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		54 500,00	54 500,00		0,00	54 500,00	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		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
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			42 500,00	42 500,00		0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność		518 800,00	198 800,00		73 766,00	125 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 174,00	6 174,00		6 174,00	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		610,00	610,00		610,00	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		66 982,00	66 982,00		66 982,00	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		18 773,00	18 773,00		0,00	18 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		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
	4270	Zakup usług remontowych		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		11 261,00	11 261,00		0,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		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
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				33 451 966,00	29 570 952,49	18 890 692,03	13 036 152,00	5 654 540,03	1 853 807,00	5 477 929,00	158 524,46	0,00	390 000,00	3 881 015,51	3 881 015,51	1 728 340,91	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Załącznik nr 4 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Jział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 580,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 420,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	347 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 160,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	324 160,00
600			Transport i łączność	585 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 000,00
			Chachalnia - Zduny - budowa ścieżki pieszo-rowerowej	135 000,00
			Konarzew - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 754 m	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup na raty budynku starej kafłarni w Zdunach	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	440 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i instalacja urządzeń do transmisji na żywo obrad sesji	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie wielozadaniowego radiowozu typu furgon	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa klinkierowego ogrodzenia	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 257,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 659,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	253 659,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	81 538,31
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 538,31
		Budowa i modernizacja Puktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	81 538,31
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 059,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 059,91
		Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	70 059,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 178,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 368,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 368,50
		Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	50 368,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 662,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 048,88
		Modernizacja budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	26 038,20
		Modernizacja sali wiejskiej w Perzycach - wyłożenie kostki pod tarasem	20 010,68
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 777,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	260 777,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 057,06
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	149 057,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 307,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	67 307,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 473,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	38 473,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	541 146,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 944,00
		Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	279 944,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 202,85
		Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	261 202,85
926		Kultura fizyczna	320 000,00
	92695	Pozostała działalność	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
		Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	320 000,00
Razem			3 881 015,51

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

Załącznik nr 5 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 467,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,78
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,22
			Rodzina	7 687 631,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 646 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
	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	17 612,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 612,00

	Razem:	7 750 308,00
--	--------	--------------

Plan przychodów na 2019 r.

Załącznik nr 6 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 211 720,00

Razem: 2211720,0000

Plan rozchodów na 2019 r.

Załącznik nr 7 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	126 000,00

Razem: 1226000,0000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r.

Załącznik Nr 8

do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa dróg i chodników	600	60014	6300	535 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont dróg	600	60014	2710	22 725,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	2 500,00	dotacja celowa
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	10 000,00	dotacja celowa
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - EKO SIÓDEMKA(PSZOK)	900	90002	6650	81 538,31	dotacja celowa
6.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	32 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	15 000,00	dotacja celowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	572 032,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	500 000,00	dotacja podmiotowa
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 770 795,31	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	3 550,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	754	75412	2820	10 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	450 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	115 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	21 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	900	90005	6230	50 000,00	dotacja celowa
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	26 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				770 550,00	
	Razem dotacje				2 541 345,31	

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Osiedle nr 1 „Zduny Stare”

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Osiedle nr 1 „Zduny Stare”				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup sprzętu dla OSP	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup ławek składanych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Organizacja wycieczki integracyjno- krajoznawczej	2 500,00
Razem:				7 000,00

Osiedle nr 2 „Zduny Nowe”

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup sprzętu dla OSP	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Organizacja festynu osiedlowego	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Organizacja festynu osiedlowego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Organizacja festynu osiedlowego	4 000,00
Razem:				7 000,00

Osiedle nr 3 „SIENIUTOWO”

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup sprzętu dla OSP	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Organizacja festynu osiedlowego	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			Organizacja festynu osiedlowego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Organizacja festynu osiedlowego	4 000,00
Razem:				7 000,00

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Baszków				
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Remont chodników	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 262,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 762,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 762,93
			Utwardzenie terenu przy domu pogrzebowym	9 762,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 000,00
			Zakup wyposażenia - Dziewiąte	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Oprawa muzyczna imprez	1 500,00
Razem:				40 262,93

Bestwin

600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 862,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 362,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zakup klimatyzacji do sali wiejskiej	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 362,77
			Remont sali wiejskiej	8 362,77
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
			Organizacja festynu	1 500,00
Razem:				21 862,77

Ruda

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 695,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 695,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 695,97
			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	14 695,97
Razem:				14 695,97

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

Chachalnia

600			Transport i łączność	14 160,14
	60016		Drogi publiczne gminne	14 160,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,14
			Zakup tłucznia na drogi gminne	14 160,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 300,00
	92195		Pozostała działalność	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
			Organizacja festynu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
			Organizacja festynu	1 000,00
			Organizacja jubileuszu 90-lecia OSP Chachalnia	3 000,00
			Organizacja wypoczynku dzieci	300,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw	2 000,00
Razem:				21 460,14

Konarzew

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zakup wyposażenia dla OSP	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 038,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 538,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Zakup wyposażenia na salę wiejską - KGW	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			Odnowienie podłogi w sali wiejskiej	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 038,20
			Modernizacja budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	26 038,20
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
			Organizacja imprez, spotkań, wydarzeń -SRDK	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Organizacja imprez, spotkań, wydarzeń -SRDK	1 000,00
Razem:				39 538,20

Perzycy

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 010,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 010,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 010,68
			Modernizacja sali wiejskiej w Perzycach - wyłożenie kostki pod tarasem	20 010,68
Razem:				20 010,68