

**UCHWAŁA NR XLIV/287/17
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.445.896,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące 32.019.190,00 zł

b) dochody majątkowe 7.426.706,00 zł

2. Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.445.896,00 zł

w tym:

a) wydatki bieżące ogółem: 29.842.679,09 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11.509.020,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 2.335.000,00 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 315.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem 100.000,00 zł

- środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 60.000,00 zł

- środki do dyspozycji sołectw 380.544,38 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały)

b) wydatki majątkowe: 9.603.216,91 zł

w tym:

a) zadania i zakupy inwestycyjne 9.597.216,91 zł

w tym:

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100.000,00 zł

- dotacje dla innych JST 150.000,00 zł

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 7.029.186,00 zł

b) zakup udziałów

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

2. Tworzy się rezerwy w kwocie 189.000,00 zł w tym:

- 1) ogólną w wysokości – 95.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 94.000,00 zł.

§ 3. 1. Nie planuje się deficytu ani nadwyżki budżetu gminy.

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 1.220.000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.220.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich będzie sprzedaż innych papierów wartościowych w wysokości 1.220.000,00 zł.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2018r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości:

- 1) dochody - 60.000,00 zł,
- 2) wydatki - 60.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych w roku budżetowym:

1. kwota 2.000.000,00 zł - kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
2. kwota 200.000,00 zł - na udzielanie pożyczek krótkoterminowych ze środków publicznych;
3. kwota 1.220.000,00 zł – długoterminowe, na sprzedaż innych papierów wartościowych na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
2. udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł;
3. sprzedaży długoterminowych innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.220.000,00 zł;
4. do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach tego samego działu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych jednorocznych;
5. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/287/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/287/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018 r. z podziałem na bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/287/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na według działów, rozdziałów, paragrafów i grup klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/287/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych 2018 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/287/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/287/17
Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/287/17

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2018 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/287/17

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zalacznik8.pdf

Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2018.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/287/17

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zalacznik9.pdf

Wysokość funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/287/17

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zalacznik10.pdf

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIV/287/17

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zalacznik11.pdf

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/287/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2017r.

Dochody Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 426,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 426,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 426,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	1 686 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 586 441,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	833 441,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 249 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 628,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	640 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 056,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 572,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	36 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 066,00
		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	36 066,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00
		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	1 901,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 604,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 604,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 863 829,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 146 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 368 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 570 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 778 329,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 758 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 002 965,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 806 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 806 497,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 097 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 171,00
801			Oświata i wychowanie	2 925 736,00
	80195		Pozostała działalność	2 925 736,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 925 736,00
852			Pomoc społeczna	656 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
855			Rodzina	8 278 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 246 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	5 241 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 700,00
Razem:				39 445 896,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/287/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia
21 grudnia 2017r. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. z
podziałem na bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		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	640 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	36 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 066,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 863 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 368 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 778 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 758 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 933 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 806 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 806 497,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 097 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
852			Pomoc społeczna	656 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
855			Rodzina	8 278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 246 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		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	5 241 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
bieżące razem:				32 019 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 426,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 426,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	260 426,00
600			Transport i łączność	1 683 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 583 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 441,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	833 441,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 056,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 056,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 604,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	709 604,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	209 604,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
758			Różne rozliczenia	69 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 171,00
801			Oświata i wychowanie	2 925 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925 736,00
	80195		Pozostała działalność	2 925 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925 736,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 925 736,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	222 700,00

majątkowe razem:		7 426 706,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 330 963,00
Ogółem:		39 445 896,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 330 963,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/287/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2017r. według działów, rozdziałów, paragrafów i grup klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 200,00	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 600,00	581 600,00	479 100,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	62 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 100,00	579 100,00	479 100,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 426,00	260 426,00	260 426,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 674,00	218 674,00	218 674,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 402,00	27 402,00	27 402,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 402,00	27 402,00	27 402,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 402,00	27 402,00	27 402,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 095 941,00	857 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 441,00	3 238 441,00	1 480 041,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 197 341,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 441,00	3 088 441,00	1 480 041,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 400,00	1 608 400,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 441,00	833 441,00	833 441,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 600,00	646 600,00	646 600,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 083 712,00	764 900,00	744 900,00	0,00	744 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 812,00	1 318 812,00	860 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 083 712,00	764 900,00	744 900,00	0,00	744 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 812,00	1 318 812,00	860 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	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).	177 800,00	177 800,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 812,00	458 812,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 056,00	379 056,00	379 056,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 944,00	480 944,00	480 944,00	0,00
710			Działalność usługowa	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
750			Administracja publiczna	3 972 411,07	3 952 411,07	3 721 711,07	2 886 846,00	834 865,07	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 132,00	72 132,00	72 132,00	72 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 104,00	56 104,00	56 104,00	56 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	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	10 414,00	10 414,00	10 414,00	10 414,00	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	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	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)	164 700,00	164 700,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 700,00	2 997 700,00	2 997 700,00	2 554 200,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	640 879,07	640 879,07	562 879,07	258 514,00	304 365,07	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,00	11 768,00	11 768,00	11 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 869,00	29 869,00	29 869,00	29 869,00	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	16 977,00	16 977,00	16 977,00	16 977,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 366,00	87 366,00	87 366,00	0,00	87 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 199,07	110 199,07	110 199,07	0,00	110 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	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	272,00	272,00	272,00	272,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	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	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 800,00	165 800,00	65 800,00	7 200,00	58 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	459 800,00	159 800,00	59 800,00	7 200,00	52 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 604,00	209 604,00	209 604,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 396,00	60 396,00	60 396,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	235 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 549 390,00	8 969 345,00	8 329 160,00	6 708 671,00	1 620 489,00	280 000,00	360 185,00	0,00	0,00	0,00	3 580 045,00	3 580 045,00	3 580 045,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 216 958,00	5 216 958,00	4 954 768,00	4 394 898,00	559 870,00	0,00	262 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 190,00	262 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 547,00	3 391 547,00	3 391 547,00	3 391 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 458,00	232 458,00	232 458,00	232 458,00	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	644 079,00	644 079,00	644 079,00	644 079,00	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	94 864,00	94 864,00	94 864,00	94 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 950,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 970,00	200 970,00	200 970,00	0,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 733,00	499 733,00	471 120,00	394 640,00	76 480,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 613,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 590,00	299 590,00	299 590,00	299 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 172 048,00	1 172 048,00	844 614,00	732 225,00	112 389,00	280 000,00	47 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 434,00	47 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 759,00	549 759,00	549 759,00	549 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 974,00	39 974,00	39 974,00	39 974,00	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	113 108,00	113 108,00	113 108,00	113 108,00	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	16 384,00	16 384,00	16 384,00	16 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 299,00	33 299,00	33 299,00	0,00	33 299,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 018 000,00	1 018 000,00	1 016 100,00	878 200,00	137 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	206 938,00	206 938,00	197 630,00	168 218,00	29 412,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 308,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 052,00	125 052,00	125 052,00	125 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 244,00	9 244,00	9 244,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 362,00	25 362,00	25 362,00	25 362,00	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	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	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	4 933,00	4 933,00	4 933,00	4 933,00	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	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	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	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 014,00	161 014,00	150 274,00	116 885,00	33 389,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 916,00	91 916,00	91 916,00	91 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00	3 728,00	3 728,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 317,00	18 317,00	18 317,00	18 317,00	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	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 771,00	6 771,00	6 771,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 654,00	25 654,00	25 654,00	23 605,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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;	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	3 644 045,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 045,00	3 580 045,00	3 580 045,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 736,00	2 925 736,00	2 925 736,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 309,00	654 309,00	654 309,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	102 500,00	102 500,00	62 500,00	44 500,00	18 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 200,00	35 200,00	15 200,00	12 200,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 300,00	67 300,00	47 300,00	32 300,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
852			Pomoc społeczna	1 759 600,00	1 759 600,00	1 116 600,00	566 500,00	550 100,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	288 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	174 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 600,00	652 600,00	646 600,00	566 500,00	80 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 982,00	226 982,00	167 309,00	124 549,00	42 760,00	20 000,00	39 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	157 072,00	157 072,00	151 399,00	124 549,00	26 850,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 246,00	98 246,00	98 246,00	98 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 735,00	18 735,00	18 735,00	18 735,00	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	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 434 400,00	8 434 400,00	566 515,00	371 203,00	195 312,00	0,00	7 867 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 246 000,00	5 246 000,00	83 615,00	61 835,00	21 780,00	0,00	5 162 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 385,00	5 162 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 815,00	42 815,00	42 815,00	42 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 000,00	3 067 000,00	361 800,00	265 568,00	96 232,00	0,00	2 705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 705 200,00	2 705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 068,00	74 068,00	74 068,00	74 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 332,00	15 332,00	15 332,00	0,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 400,00	52 400,00	52 100,00	43 800,00	8 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 292,62	2 039 814,62	1 977 814,62	712 000,00	1 265 814,62	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 478,00	28 478,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 576,02	1 350 576,02	1 350 576,02	704 000,00	646 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 576,02	52 576,02	52 576,02	0,00	52 576,02	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	16 473,60	16 473,60	16 473,60	0,00	16 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	16 473,60	16 473,60	16 473,60	0,00	16 473,60	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	85 743,00	67 265,00	67 265,00	8 000,00	59 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	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	18 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478,00	18 478,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 903,40	1 490 573,40	455 573,40	65 650,00	389 923,40	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 330,00	398 330,00	360 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 557,40	204 557,40	154 557,40	5 300,00	149 257,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,40	26 284,40	26 284,40	0,00	26 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 423,00	47 423,00	47 423,00	0,00	47 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	108 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 346,00	423 016,00	293 016,00	60 350,00	232 666,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 330,00	398 330,00	360 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	52 366,00	52 366,00	52 366,00	0,00	52 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 330,00	38 330,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	367 760,91	248 250,00	63 250,00	20 000,00	43 250,00	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	119 510,91	119 510,91	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	136 760,91	17 250,00	17 250,00	12 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 510,91	119 510,91	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 510,91	119 510,91	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00	46 000,00	8 000,00	38 000,00	150 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				39 445 896,00	29 842 679,09	18 016 236,09	11 509 020,00	6 507 216,09	2 335 000,00	9 176 443,00	0,00	0,00	315 000,00	9 603 216,91	9 597 216,91	7 029 186,00	6 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV/287/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2017r.

Plan wydatków majątkowych 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 600,00
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Przebudowa ujęcia betonowej zastawki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piławie Dolnej, w granicach działek 989, 999/2 i 1000/1	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 426,00
			Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie	101 529,00
			Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną	158 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 674,00
			Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie	67 571,00
			Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną	151 103,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	100 000,00
600			Transport i łączność	3 238 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszyń	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 088 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 400,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie	1 580 000,00
			Odwodnienie drogi gminnej - ul. Kościelna w Mościsku	8 400,00
			Odwodnienie ul. Mostowej w Nowiźnie	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 441,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów-Ostroszowice	833 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 600,00
			Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów-Ostroszowice	646 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 318 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 812,00
			Modernizacja budynku po remizie w miejscowości Owiesno	12 762,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku prz ul. Szkolnej 9b w Mościsku	8 000,00
			Wykup działek na cele publiczne	100 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 586 - "Gnejsy na Włókach"	11 450,00
			Zakup i remont 4 lokali mieszkalnych w budynku Tuszyń 39	326 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 056,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	379 056,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 944,00

			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	480 944,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierżoniowie	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pojazdu małolitrażowego dla dzielnicowego pozamiejskiego obsługującego Gminę Wiejską Dzierżoniów	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa remizy OSP w Piławie Dolnej	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 604,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	209 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 396,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	60 396,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000,00
			Zwiększenie udziałów w FPKPD Sp. z o.o.	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 580 045,00
	80195		Pozostała działalność	3 580 045,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 736,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 925 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 309,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	654 309,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja konstrukcji pomostu - Oczyszczalnia Mościsko	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 478,00
			Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507 - Nowizna	14 146,00
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"	4 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 330,00
			Modernizacja sali przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej	5 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej	28 500,00
			Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38 A w Uciechowie	4 830,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 700,00
			Budowa obiektu integracji społecznej we wsi Książnica	222 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00
			Budowa obiektu integracji społecznej we wsi Książnica	137 300,00
926			Kultura fizyczna	119 510,91
	92601		Obiekty sportowe	119 510,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 510,91
			Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy" - kontynuacja	12 300,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego w Dobrocinie - kontynuacja	19 645,91
			Budowa siłowni zewnętrznej i Street Workoutu w miejscowości Tuszyń	11 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Myśliszów	6 000,00
			Doposażenie boiska sportowego w Jodłowniku	4 050,00
			Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Jodłowniku	9 800,00
			Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Roztoczniku	7 000,00
			Modernizacja monitoringu na terenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie	18 000,00
			Obiekty małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja	1 500,00
			Plac sportowo-rekreacyjny w Kielczynie	10 775,00
			Plac sportowo-rekreacyjny we Włokach - kontynuacja	4 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku przy ul. Kolejowej - kontynuacja	4 940,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Ostroszowicach	5 000,00
			Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w miejscowości Ostroszowice	5 000,00
Razem				9 603 216,91

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/287/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 066,00
		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	36 066,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00
		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	1 901,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 100,00
		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	29 100,00
855			Rodzina	8 201 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 241 000,00
		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	5 241 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960 000,00
Razem:				8 269 267,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV/287/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 21 grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 066,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00
855			Rodzina	8 201 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 162 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 705 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 068,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 332,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

Razem:		8 269 267,00
---------------	--	--------------

**Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów
na 2018r. (w zł)**

I	Stan na dzień 1 stycznia 2018r.	0	rozdz/§
II.	Planowane dochody:	60 000	
II.1	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	60 000	90019/0690
III.	Środki do dyspozycji w 2018r.	60 000	
IV.	Plan wydatków:	60 000	
IV.1	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	5 000	90095/4300
IV.2	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	6 000	90095/4210
IV.3	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	49 000	01010/6230
V.	Stan środków na 31.12.2018r.	0	

Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
na rok 2018

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1) celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	623.000
2.	801	80104	2310	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	280.000
				RAZEM	903.000

I. 2) celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2018r. (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D we Włókach i Tuszynie”	150.000

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków	40.000

II. 2) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2018r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	2820	Wpieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki	5.000
2.	700	70005	2820	Wspieranie działań w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej	20.000
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie do OSP	100.000
4.	851	85153	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii	20.000
5.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
6.	854	85495	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5.000
7.	854	85495	2820	Pobudzanie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży	15.000
8.	900	90013	2820	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wiejskiej Dzierżoniów	60.000
9.	900	90013	2820	Zwalczanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierżoniów	2.000
10.	921	92105	2820	Kultywowanie tradycji lokalnych	50.000
11.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej	150.000
				RAZEM	447.000

II. 3) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000

III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

III. 1) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2018r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92108	2480	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca	100.000
2.	921	92109	2480	Utrzymanie sal wiejskich	130.000
3.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	715.000
				RAZEM	945.000

Łącznie wszystkie dotacje po zmianach 2.585.000 zł.

**Wysokość funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa
ROK 2018**

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIV/287/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017r.

SOŁECTWO	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO		
	<i>fundusz podstawowy</i>	<i>zwiększone środki</i>	<i>fundusz podstawowy + zwiększone środki</i>
Dobrocin	26 145,91		26 145,91
Jędrzejowice	9 377,75		9 377,75
Jodłownik	19 190,23		19 190,23
Kielczyn	14 842,93		14 842,93
Książnica	19 966,53		19 966,53
Mościsko *	31 052,15	9 098,34	40 150,49
Myśliszów	9 874,58		9 874,58
Nowizna	18 444,98		18 444,98
Ostroszowice *	31 052,15	14 253,01	45 305,16
Owiesno	22 202,29		22 202,29
Piława Dolna *	31 052,15	22 885,52	53 937,67
Roztocznik	21 270,72		21 270,72
Tuszyn	18 041,30		18 041,30
Uciechów *	31 052,15	7 328,37	38 380,52
Włóki	23 413,32		23 413,32
RAZEM	326 979,14	53 565,24	380 544,38

Wysokość funduszu sołeckiego w podziale na działy, rozdziały, §	
dział.rozdział. §	Plan
010.01008.6050	2 500,00
600.60016.4300	3 900,00
600.60016.6050	8 400,00
600.60017.4300	5 000,00
700.70005.4210	1 300,00
700.70005.6050	32 212,00
750.75095.4170	1 000,00
750.75095.4210	17 666,00
750.75095.4300	2 699,07
754.75412.4210	6 500,00
754.75412.4270	4 000,00
754.75412.4430	100,00
801.80101.4210	600,00
854.85412.4300	1 910,00
900.90004.4170	8 000,00
900.90004.4210	25 270,00
900.90004.4270	2 995,00
900.90004.6050	18 478,00
921.92105.4170	3 300,00
921.92105.4210	4 284,40
921.92105.4220	42 423,00
921.92105.4300	4 550,00
921.92108.4210	8 000,00
921.92109.4210	15 366,00
921.92109.6050	38 330,00
926.92601.4210	2 250,00
926.92601.6050	119 510,91
RAZEM	380 544,38

Budżet na rok 2018

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

--

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	39 445 896,00
dochody bieżące	x	32 019 190,00
dochody majątkowe	x	7 426 706,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	39 445 896,00
wydatki bieżące	x	29 842 679,09
wydatki majątkowe	x	9 603 216,91
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 176 510,91
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	
PRZYCHODY, z tego:	x	1 220 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 220 000,00
ROZCHODY, z tego:	x	1 220 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 000,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)	x	0,00

**Dochody na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.18r.	budżet krajowy	środki UE
1	01010/dochód majątkowy	Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Sali wiejskiej w Owieśnie	101 529,00	0,00	101 529,00
2	01010/dochód majątkowy	Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną	158 897,00	0,00	158 897,00
3	60016/dochód majątkowy	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice	833 441,00	0,00	833 441,00
4	70005/dochód majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej : "Termomodernizacja budynku Kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Roztoczniku"	379 056,00	0,00	379 056,00
5	75412/dochód majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej : "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ostroszowicach"	209 604,00	0,00	209 604,00
6	75412/dochód majątkowy	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego GBA dla OSP w Ostroszowicach - w ramach projektu partnerskiego z Gminą Świdnica	500 000,00	0,00	500 000,00
7	80195/dochód majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej : "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piławie Dolnej" , "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostroszowicach", Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dzierżoniowie"	2 925 736,00	0,00	2 925 736,00
8	92109/ dochód majątkowy	Budowa obiektu integracji społecznej we wsi Książnica	222 700,00	0,00	222 700,00
		RAZEM	5 330 963,00	0,00	5 330 963,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.18r.	budżet krajowy	środki UE
1	01010/wydatek majątkowy	Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Sali wiejskiej w Owieśnie	169 100,00	67 571,00	101 529,00
2	01010/wydatek majątkowy	Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną	310 000,00	151 103,00	158 897,00
3	60016/wydatek majątkowy	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice	1 480 041,00	646 600,00	833 441,00
4	70005/wydatek majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej : "Termomodernizacja budynku Kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Roztoczniku"	860 000,00	480 944,00	379 056,00
5	75412/wydatek majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej : "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ostroszowicach"	270 000,00	60 396,00	209 604,00
6	80195/wydatek majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej : "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Piławie Dolnej" , "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostroszowicach", Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dzierżoniowie"	3 580 045,00	654 309,00	2 925 736,00
7	92109/wydatek majątkowy	Budowa obiektu integracji społecznej we wsi Książnica	360 000,00	137 300,00	222 700,00
		RAZEM	7 029 186,00	2 198 223,00	4 830 963,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW na 2018 rok

Podstawą do opracowania budżetu gminy jest struktura organizacyjna gminy.
W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy, Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.
2. Gimnazjum Gminne, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Piława Dolna, ul. Główna 50.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ostroszowice, ul. Bielawska 58.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mościsko, ul. Szkolna 12.
6. Szkoła Podstawowa, Tuszyn 47.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów ul. Piastowska 1.
8. Instytucja kultury p.n. „Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów”,
Mościsko, ul. Kolejowa 12b.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów, Dzierżoniów,
ul. Piastowska 1.

Przy planowaniu dochodów budżetowych brano pod uwagę wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim oraz:

- prognozowaną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) w wysokości 102,3 %,
- prognozowaną dynamikę nominalną przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w wysokości 104,7 %,
- prognozowaną dynamikę realną przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w wysokości 102,4 %.

DOCHODY

Dochody gminy w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **260.426,00 zł**

Środki z PROW w tym kwota:

101.529,00 zł na zadanie pn.: „Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Sali wiejskiej w Owieśnie”

158.897,00 zł na zadanie pn.: Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną”.

2. Leśnictwo

2.1. Gospodarka leśna

Plan **1.000,00 zł**

Wpływy tenuty dzierzawnej obwodów łowieckich.

3. Transport i łączność

3.1. Drogi publiczne gminne

Plan **1.586.441,00 zł**

W tym:

3.000,00 zł – środki za zajęcie pasa drogowego;

833.441,00 zł – środki z PROW na zadanie pn.: „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów – Ostroszowice”

750.000,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie”

3.2. Drogi wewnętrzne

Plan **100.000,00 zł**

W tym:

- a) kwota 100.000,00 zł - środki z Nadleśnictwa Miękinia i Świdnica na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w Roztoczniku i Książnicy”

4. Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.249.628,00 zł

W tym:

- a) wieczyste użytkowanie **14.000,00 zł**,
- b) dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych **640.000,00 zł**,
- c) sprzedaże nieruchomości **850.000,00 zł**,
- d) wpływy z usług **10.000,00 zł**,
- e) odsetki **10.000,00 zł**
- f) wpływy z różnych dochodów **20.000,00 zł**
- g) dotacja **379.056,00 zł** – środki z RPO na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Roztoczniku”;
- h) dotacja **326.572,00 zł** – środki z budżetu państwa (BGK) na zadanie pn.: „Zakup i remont 4 lokali mieszkalnych w budynku Tuszyn 39”;

5. Działalność usługowa

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 15.000,00 zł

5.2. Cmentarze

Plan 3.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży miejsca.

6. Administracja publiczna

6.1. Urzędy wojewódzkie

Plan 36.066,00 zł

(dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do wynagrodzeń dla pracowników - 2 i 1/6 etatu).

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan 1.901,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie spisów wyborców.

8. Obrona narodowa

8.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan **200,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **709.604,00 zł**

W tym, kwota:

- a) **209.604,00 zł** – dotacja z RPO na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Ostroszowicach”;
- b) **500.000,00 zł** – dotacja z RPO do zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP w Ostroszowicach – w ramach projektu partnerskiego z Gminą Świdnica”

9.2. Obrona cywilna

Plan **1.000,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **1.000,00 zł**

(karta podatkowa)

10.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **2.146.500,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.900.000,00 zł**,
- b) podatek rolny **160.000,00 zł**,
- c) podatek leśny **75.000,00 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **5.000,00 zł**,
- e) wpływy z opłaty skarbowej **1.500,00 zł**,
- f) odsetki **5.000,00 zł**

10.3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 3.368.000,00 zł

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.320.000,00 zł,**
- b) podatek rolny **1.600.000,00 zł,**
- c) podatek leśny **3.000,00 zł,**
- d) podatek od środków transportowych **65.000,00 zł,**
- e) podatek od spadków i darowizn **30.000,00 zł,**
- f) wpływy z opłaty skarbowej **15.000,00 zł,**
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **300.000,00 zł,**
- h) wpływy z różnych opłat **10.000,00 zł,**
- i) odsetki **25.000,00 zł.**

10.4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1.570.000,00 zł

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **1.400.000,00 zł,**
- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **100.00,00 zł,**
- c) z renty planistycznej **70.000,00 zł,**

10.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5.778.329,00 zł

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **5.758.329,00 zł,**
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **20.000,00 zł.**

11. Różne rozliczenia

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.806.497,00 zł

11.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4.097.297,00 zł

11.3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 99.171,00 zł

(zwrot środków funduszy sołeckich wydatkowanych w 2017r.)

12. Oświata i wychowanie

12.1. Pozostała działalność

Plan **2.925.736,00 zł**

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – na zadania:

- a) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej”,
- b) „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach”,
- c) „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dzierżoniowie”.

13. Pomoc społeczna

13.1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach centrum integracji społecznej

Plan **48.000,00 zł**

W tym:

- a. dotacja celowa do zadań bieżących **29.100,00 zł**,
- b. dotacja celowa do zadań własnych **18.900,00 zł**.

13.2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan **188.000,00 zł**

- a) zwroty zasiłków **4.000,00 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań własnych **184.000,00 zł**.

13.3. Zasiłki stałe

Plan **174.000,00 zł**

- a) zwroty zasiłków **4.000,00 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań własnych **170.000,00 zł**;

13.4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **157.400,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **14.000,00 zł**

13.6. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **75.000,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

14. Rodzina

14.1. Świadczenia wychowawcze

Plan **5.246.000,00 zł**

- a) zwroty zasiłków i odsetki **5.000,00 zł**,
- b) dotacja celowa **5.241.000,00 zł**.

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

Plan **3.032.000,00 zł**

W tym:

- a) wpływy z odsetek **39.000,00 zł**
- b) wpływy z różnych dochodów **22.000,00 zł**
- c) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **11.000,00 zł**
- d) dotacja celowa na zadania własne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom **2.960.000,00 zł**

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **472.000,00 zł**

W tym:

- a) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków **470.000,00 zł**,
- b) odsetki **2.000,00 zł**

15.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan **60.000,00 zł**

z opłat za zanieczyszczenie środowiska

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **222.700,00 zł**

środki z PROW na zadanie pn.: „Budowa obiektu integracji społecznej we wsi Książnica”.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **39.445.896,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 32.019.190,00 zł

dochody majątkowe 7.426.706,00 zł

WYDATKI

1. Rolnictwo i łowiectwo	678.200,00 zł
1.1. <i>Melioracje wodne</i>	62.500,00 zł
1.2. <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	579.100,00 zł
(wydatki majątkowe opisany w załączniku nr 4 i załączniku nr 10)	
1.3. <i>Izby rolnicze</i>	35.200,00 zł
składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić	
1.4. <i>Pozostała działalność</i>	1.400,00 zł
W tym:	
a) zadanie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400,00 zł
b) opłata na rzecz budżetu państwa	1.000,00 zł
 2. Przetwórstwo przemysłowe	 27.402,00 zł
2.1. <i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	27.402,00 zł
 3. Transport i łączność	 4.095.941,00 zł
3.1. <i>Lokalny transport zbiorowy</i>	623.000,00 zł
(dotacja opisana w załączniku nr 8)	
3.2. <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1.600,00 zł
3.3. <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	151.000,00 zł
a) różne opłaty i składki	1.000,00 zł
b) dotacja celowa do inwestycji	150.000,00 zł
(wydatek majątkowy opisany w załączniku nr 4 i załączniku nr 8)	
3.4. <i>Drogi publiczne gminne</i>	3.197.341,00 zł
W tym na:	
a) utrzymanie zimowe dróg, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki	108.900,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	3.088.441,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4 i załączniku nr 10)	
3.5. <i>Drogi wewnętrzne</i>	123.000,00 zł
Utrzymanie zimowe dróg, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki.	

4. Turystyka	5.000,00 zł
4.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja opisana w załączniku nr 8)	5.000,00 zł
5. Gospodarka mieszkaniowa	2.083.712,00 zł
5.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.083.712,00 zł
W tym na:	
a) wydatki bieżące	764.900,00 zł
b) wydatki inwestycyjne (wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4 i załączniku nr 10)	1.318.812,00 zł
W tym kwota dla ZGK Gminy Dzierżoniów na zadania bieżące	297.500,00 zł
6. Działalność usługowa	155.500,00 zł
6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	148.000,00 zł
6.2. Cmentarze	7.500,00 zł
7. Administracja publiczna	3.972.411,07 zł
7.1. Urzędy wojewódzkie	72.132,00 zł
Dotacja na zadania zlecone przeznaczona jest na dofinansowanie w części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących powierzone zadania	
7.2. Rady gmin	<u>164.700,00 zł</u>
Wypłata ryczałtów dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz inne wydatki bieżące.	
7.3. Urzędy Gmin	3.017.700,00 zł
a) wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.060.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	401.200,00 zł
c) wpłaty na PFRON	70.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	93.000,00 zł
e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00 zł
f) pozostałe wydatki bieżące	323.500,00 zł
g) wydatki inwestycyjne (wydatek majątkowy opisany w załączniku nr 4)	20.000,00 zł
7.4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	77.000,00 zł
7.5. Pozostała działalność	640.879,07 zł
a) diety dla sołtysów	78.000,00 zł

b) wynagrodzenia pracowników	140.668,00 zł
c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia	71.000,00 zł
d) składki ZUS i Fundusz Pracy	46.846,00 zł
e) PFRON	14.000,00 zł
f) pozostałe wydatki bieżące	225.365,07 zł
g) odpis na ZFŚS	35.000,00 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00 zł

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.901,00 zł

8.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.901,00 zł

Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców.

9.Obrona narodowa 200,00 zł

9.1.Pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

Dotacja do zadań zleconych.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 477.800,00 zł

10.1.Komendy wojewódzkie policji 12.000,00 zł

(wydatek majątkowy opisany w załączniku nr 4)

10.2.Ochotnicze Straże Pożarne 459.800,00 zł

a) dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 100.000,00 zł
(koszty związane z zakupem dla 5 jednostek OSP wyposażenia, paliwa, koszty przeglądów technicznych i remontów samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, opłata za energię elektryczną, wypłata wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej)

b) pozostałe wydatki bieżące 59.800,00 zł

c) wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 10)

10.3.Obrona cywilna 6.000,00 zł

11. Obsługa długu publicznego 315.000,00 zł

11.1.Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 315.000,00 zł

12. Różne rozliczenia 235.000,00 zł

12.1. Różne rozliczenia finansowe 46.000,00 zł

a) wydatki bieżące 40.000,00 zł

b) wydatki majątkowe	6.000,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
<i>12.2. Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>189.000,00 zł</i>
W tym na:	
a) rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego	94.000,00 zł
b) rezerwa ogólna wójta	95.000,00 zł

13. Oświata i wychowanie **12.549.390,00 zł**

13.1. Szkoły podstawowe *5.216.958,00 zł*

Wyszczególnienie:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262.190,00 zł |
| 2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe | 3.655.955,00 zł |
| 3. Na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy | 738.943,00 zł |
| 4. Na pozostałe wydatki bieżące | 358.900,00 zł |
| 5. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 200.970,00 zł |

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 1.004.258,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 1.320.750,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 1.323.150,00 zł

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 1.463.200,00 zł

Pozostałe wydatki 105.600,00 zł

13.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych *499.733,00 zł*

Wyszczególnienie:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28.613,00 zł |
| 2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 324.390,00 zł |
| 3. Na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy | 70.250,00 zł |
| 4. Na pozostałe wydatki bieżące | 49.080,00 zł |

5. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.400,00 zł

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Przedszkole w Uciechowie

Zaplanowana kwota wydatków – 171.910,00 zł

2) Przedszkole w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 327.823,00 zł

13.3. Przedszkola

1.172.048,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) Na dotacje do przedszkoli innych niż a terenie Gminy Dzierżoniów 280.000,00 zł
- b) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47.434,00 zł
- c) Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 602.733,00 zł
- d) Na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 129.492,00 zł
- e) Na pozostałe wydatki bieżące 79.090,00 zł
- f) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.299,00 zł

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 212.898,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 269.600,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Dobrocin)

Zaplanowana kwota wydatków – 195.800,00 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 213.750,00 zł

Pozostałe wydatki 280.000,00 zł

13.4. Gimnazja

1.018.000,00 zł

Wyszczególnienie:

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.900,00 zł
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 735.400,00 zł

- 3) Na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 142.800,00 zł
- 4) Na pozostałe wydatki bieżące 75.900,00 zł
- 5) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.000,00 zł

13.5. *Dowożenie uczniów do szkół* 605.000,00 zł

13.6. *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* 206.938,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.308,00 zł
- b) Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 139.229,00 zł
- c) Na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 28.989,00 zł
- d) Na pozostałe wydatki bieżące 22.377,00 zł
- e) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.035,00 zł

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 53.856,00 zł

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 76.543,00 zł

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej (Przedszkole Dobrocin)

Zaplanowana kwota wydatków – 76.539,00 zł

13.7. *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* 161.014,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.740,00 zł
- b) Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 95.955,00 zł
- c) Na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 20.930,00 zł
- d) Na pozostałe wydatki bieżące 26.618,00 zł
- e) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.771,00 zł

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 136.212,00 zł

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 24.802,00 zł

13.8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach 25.654,00 zł (Gimnazjum Gminne)

Wyszczególnienie:

- f) Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe 19.726,00 zł
- g) Na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy 3.879,00 zł
- h) Na pozostałe wydatki bieżące 564,00 zł
- i) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.485,00 zł

13.9. Pozostała działalność 3.644.045,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) na wydatki bieżące 64.000,00 zł
 - b) na wydatki inwestycyjne 3.580.045,00 zł
- (wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4 oraz w załączniku nr 10)

14.Ochrona zdrowia 102.500,00 zł

14.1. Zwalczanie narkomanii 35.200,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł – dotacje;
- b) 15.200,00 zł - pozostałe wydatki bieżące

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67.300,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł dotacje;
- b) 47.300,00 zł – pozostałe wydatki bieżące

15.Opieka społeczna 1.759.600,00 zł

15.1.Domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 330.000,00 zł

15.2.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 zł

15.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

52.000,00 zł

15.4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

288.000,00 zł

15.5. Dodatki mieszkaniowe

68.000,00 zł

15.6. Zasiłki stałe

174.000,00 zł

15.7. Ośrodki Pomocy Społecznej

652.600,00 zł

a) Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne

471.000,00 zł

b) Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

89.000,00 zł

c) na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.000,00 zł

d) na wynagrodzenia bezosobowe

6.500,00 zł

e) Pozostałe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę za czynsz, energię i ogrzewanie, za szkolenia, modernizację sprzętu komputerowego oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

15.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

78.000,00 zł

15.9. Pomoc w zakresie dożywiania

115.000,00 zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

226.982,00 zł

16.1. Świetlice szkolne

157.072,00 zł

Wyszczególnienie:

a) płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne

103.046,00 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

21.503,00 zł

c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

5.673,00 zł

d) pozostałe wydatki

24.310,00 zł

e) odpis na ZFŚS

2.540,00 zł

Świetlice szkolne w miejscowościach:

- Mościsko – 24.239,00 zł

- Piława Dolna – 43.910,00 zł

- Ostroszowice – 32.010,00 zł

- Tuszyn – 56.913,00 zł

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

15.910,00 zł

16.3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

21.000,00 zł

16.4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
13.000,00 zł

16.5. Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 20.000,00 zł

17.Rodzina 8.434.400,00 zł

17.1.Świadczenia wychowawcze 5.246.000,00 zł

Wyszczególnienie:

a) płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.815,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10.020,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00 zł
d) odpis na ZFŚS	2.380,00 zł
e) pozostałe wydatki w tym świadczenia	5.181.785,00 zł

17.2.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3.067.000,00 zł

Wyszczególnienie:

a) płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.068,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	184.500,00 zł
c) odpis na ZFŚS	2.400,00 zł
d) pozostałe wydatki w tym świadczenia	2.799.032,00 zł

17.3.Karta dużej rodziny 3.000,00 zł

17.4.Wspieranie rodziny 52.400,00 zł

Wyszczególnienie:

a) płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.600,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.200,00 zł
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
d) odpis na ZFŚS	1.200,00 zł
e) pozostałe wydatki	7.100,00 zł

17.5.Rodziny zastępcze 23.000,00 zł

17.6.Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 43.000,00 zł

18.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.068.292,62 zł
<i>18.1.Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.360.576,02 zł</i>
a) Na wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów (ZGK GD) zabezpieczono środki w wysokości <u>1.296.000,00 zł</u>	
Plan wydatków na powyższe:	
– na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	573.000,00 zł
– na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	113.00,00 zł
– na wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	15.000,00 zł
Pozostałą kwotę przeznaczy się na zakup narzędzi, sprzętu, paliwa do samochodu i kosiarki, odzieży roboczej, środków czystości, delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników, remonty pomp, usuwanie awarii, opłatę za energię i wodę, utrzymanie i ubezpieczenie AC i OC samochodu, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnię ścieków w Mościsku, remont sieci kanalizacyjnej;	
- wydatki majątkowe	10.000,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
b) Na wydatki pozostałe	64.576,02 zł
<i>18.2.Gospodarka odpadami</i>	<i>16.473,60 zł</i>
<i>18.3.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>85.743,00 zł</i>
W tym:	
a) wydatki bieżące	67.265,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	18.478,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)	
<i>18.4.Schroniska dla zwierząt</i>	<i>62.000,00 zł</i>
<i>18.5.Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>522.000,00 zł</i>
<i>18.6.Pozostała działalność</i>	<i>21.500,00 zł</i>
 19.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 1.888.903,40 zł
<i>19.1.Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>204.557,40 zł</i>
w tym: dotacja 50.000,00 zł	
<i>19.2.Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>108.000,00 zł</i>
w tym: dotacja 100.000,00 zł	

19.3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 821.346,00 zł
w tym:

- a) dotacja do utrzymania sal wiejskich 130.000,00 zł
- b) wydatki ZGK GD 257.650,00 zł
- c) wydatki pozostałe bieżące 19.700,00 zł
(w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 60.350,00 zł)
- d) wydatki inwestycyjne 398.330,00 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4 oraz załącznik nr 10)

19.4. Biblioteki 715.000,00 zł

w tym: dotacja 715.000,00 zł.

19.5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 zł
dotacja do ochrony i konserwacji zabytków

20. Kultura fizyczna 367.760,91 zł

20.1. Obiekty sportowe 136.760,91 zł

W tym:

- a) wynagrodzenie dla koordynatora 12.000,00 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 5.250,00 zł
- c) wydatki inwestycyjne 119.510,91 zł
(wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 4)

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej 231.000,00 zł

- a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 150.000,00 zł
- b) stypendia 35.000,00 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 zł
- d) organizacja imprez sportowych i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych 36.000,00 zł

Strona wydatkowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **39.445.896,00 zł**, w tym:

wydatki majątkowe 9.603.216,91 zł

wydatki bieżące 29.842.679,09 zł

Splata kredytów i pożyczek w 2018r.:

Splata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010	500.000 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2011	300.000 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2013	50.000 zł
Splata pożyczki zaciągniętej w BOŚ w roku 2013	70.000 zł
Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2014	300.000 zł
ŁĄCZNIE	<u>1.220.000 zł</u>

Na rok 2018 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości

1.220.000,00 zł.

Nie planuje się deficytu budżetu.

Planuje się emisję obligacji w wysokości **1.220.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej w wysokości **2.000.000 zł.**

Planuje się udzielenie pożyczek krótkoterminowych dla organizacji pozarządowych łącznie do wysokości **200.000,00 zł.**

Planuje się łączne zadłużenie Gminy Dzierżoniów z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018r. w wysokości **10.462.000,00 zł.**

Wykaz załączników:

- 1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**
- 2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. z podziałem na bieżące i majątkowe.**
- 3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2018r. według działów, rozdziałów, paragrafów i grup klasyfikacji budżetowej.**
- 4. Plan wydatków majątkowych na 2018r.**
- 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 7. Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2018r.**
- 8. Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2018.**
- 9. Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2018r.**
- 10. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego**
- 11. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE**

Podsumowanie:

Budżet na rok 2018 w Gminie Dzierżoniów jest kontynuacją realizacji WPF oraz założeń funduszy sołeckich. Realizowane będą zadania najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2018, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.