

**UCHWAŁA NR III/17/18
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit **i**, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 143.114.000 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 131.989.671 zł;
- 2) dochody majątkowe: 11.124.329 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 160.671.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 110.982.061 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 73.955.691 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.989.041,88 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 32.966.649,12 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15.627.340 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.655.730 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.000 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 737.300 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.688.939 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.688.939 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17.557.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.503.600 zł,które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 7.946.600 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2019 w wysokości 25.503.600 zł,na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 17.557.000 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.946.600 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w kwocie 120.000 zł ,

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3 .

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 707.300 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 161.000 zł,
2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 546.300 zł, z czego:
 - 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 150.000 zł,
 - 2) na inicjatywy lokalne 50.000 zł
 - 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 346.300 zł,
5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 500.000 zł, a wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustalono w wysokości 598.311 zł,
- 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 180.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.
- 3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.850.000 zł i wydatki w wysokości 6.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260.100 zł,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.136.492 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w wysokości 16.077.340 zł, jak w załączniku nr 5, w tym pomoc finansową udzieloną:

- 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 55.440 zł,
- 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 150.000 zł,
- 3) Gminie Wrocław w wysokości 370.000 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.287.270,63 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 1.044.933,58 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 50.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

- 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
- 2) sołtysów lub osób ich zastępujących,
- 3) opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kątach Wr.

Grzegorz Pacyna

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 007 517,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 217,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 217,00
	60095		Pozostała działalność	544 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 317 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 500,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	1 405 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	566 050,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 050,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 766 123,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	191 073,00
		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	191 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
		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	4 519,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 537 605,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 015 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 951 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	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	9 492 580,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 825 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 224 225,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 894 353,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00
758		Różne rozliczenia	20 008 824,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 993 824,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 993 824,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 492 424,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 000,00
	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	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104	Przedszkola	2 040 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 700,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00
	80195	Pozostała działalność	474 724,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 724,00
852		Pomoc społeczna	509 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
85216		Zasiłki stałe	138 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
855		Rodzina	18 999 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
	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	13 378 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 000,00
	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	4 747 000,00
85504		Wspieranie rodziny	774 000,00
	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	774 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
	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	40 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 203 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 088 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 850 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 023 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 023 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 464,00
		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	45 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 464,00
926			Kultura fizyczna	80 174,00
	92601		Obiekty sportowe	80 174,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 174,00
Razem:				143 114 000,00

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2019 ROK W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	263 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00
			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	90 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 679 000,00
			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	1 679 000,00
			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
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		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	1 405 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
			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
	71035		Cmentarze	58 000,00
			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	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 766 123,00
			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	191 073,00
			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	191 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
			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	4 519,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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	300,00
			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	300,00
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	80 537 605,00
			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	35 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 015 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 951 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	589 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	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	9 492 580,00
			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	4 825 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	112 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 224 225,00
			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	37 894 353,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 329 872,00
758			Różne rozliczenia	20 008 824,00
			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	19 993 824,00
			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	19 993 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 025 700,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 040 700,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	710 000,00

	80195		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
852			Pomoc społeczna	509 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
			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)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 400,00
			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)	240 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
855			Rodzina	18 999 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 378 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 000,00
		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	4 747 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	774 000,00
			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	774 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 091 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 850 000,00
			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	4 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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	180 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00
			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	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
			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	45 000,00
bieżące razem:				131 989 671,00
			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

600			Transport i łączność	744 417,00
			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	644 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 217,00
			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	100 217,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 217,00
	60095		Pozostała działalność	544 200,00
			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	544 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	544 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 550,00
			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	566 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	566 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 050,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 050,00
801			Oświata i wychowanie	466 724,00

			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	466 724,00
	80195		Pozostała działalność	466 724,00
			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	466 724,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 112 000,00
			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	6 023 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 500,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 088 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 023 500,00
			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	6 023 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 023 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 464,00
			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	82 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 464,00
			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	82 464,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 464,00
926			Kultura fizyczna	80 174,00
			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	80 174,00
	92601		Obiekty sportowe	80 174,00
			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	80 174,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 174,00
majątkowe razem:			11 124 329,00
		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	7 863 329,00
Ogółem:			143 114 000,00
		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	7 863 329,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 780,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	47 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 780,00
600			Transport i łączność	11 285 991,69
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 390 891,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	403 891,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 783,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	735 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 931 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 414 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 381 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	810 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
70095		Pozostała działalność	2 136 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00
710		Działalność usługowa	450 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035	Cmentarze	152 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
750		Administracja publiczna	12 675 734,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	55 440,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 873 618,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 300,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	199 718,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 900,18
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,18
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	141 103,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,55

		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
752			Obrona narodowa	22 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 097,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	887 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	54 897,81
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,81
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 420,00
757			Obsługa długu publicznego	737 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 300,00
758			Różne rozliczenia	1 792 569,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 300,00
		4810	Rezerwy	557 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 269,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 085 269,00
801			Oświata i wychowanie	49 073 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 074 300,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	385 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 934 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80104		Przedszkola	9 037 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	418 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 000,00
80110		Gimnazja	739 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 644 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 579 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	710 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	1 050 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
80195		Pozostała działalność	110 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 300,00
851		Ochrona zdrowia	848 311,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	250 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 311,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 311,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	3 602 762,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216	Zasiłki stałe	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 090 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 252,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 000,00
	85401	Świetlice szkolne	1 291 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 600,00
855		Rodzina	20 737 900,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 177 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 866 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 408 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	843 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 381,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 796 270,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	149 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 408 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 179,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 753,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 190,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 085 616,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 938,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	976 420,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 926,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 031,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 421 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
90095		Pozostała działalność	411 816,13
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 211,13
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 105,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 051 314,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 806 963,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 446,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 516,27
	4260	Zakup energii	135 066,56
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 464,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 536,00
	92116	Biblioteki	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 500,00
	92195	Pozostała działalność	438 850,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 766,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 120,38
	4220	Zakup środków żywności	99 333,70
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926		Kultura fizyczna	5 029 438,32
	92601	Obiekty sportowe	3 185 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 377,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 018 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	659 000,00
	3250	Stypendia różne	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92695		Pozostała działalność	825 561,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 375,72
	4220	Zakup środków żywności	3 630,00
	4260	Zakup energii	30 605,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00

Razem:			160 671 000,00
---------------	--	--	----------------

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok - bieżące i majątkowe zał. nr 2.1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 780,00	98 780,00	48 780,00	0,00	48 780,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	47 780,00	47 780,00	47 780,00	0,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 285 991,69	3 455 991,69	3 185 991,69	0,00	3 185 991,69	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00	7 830 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 390 891,69	1 695 891,69	1 695 891,69	0,00	1 695 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 931 800,00	4 766 800,00	4 746 300,00	1 397 300,00	3 349 000,00	0,00	14 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 414 400,00	3 084 400,00	3 069 900,00	1 397 300,00	1 672 600,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 381 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 136 400,00	51 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	450 900,00	450 900,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 400,00	298 400,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 675 734,92	12 640 734,92	11 881 294,92	8 990 273,00	2 891 021,92	125 440,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 073,00	191 073,00	191 073,00	0,00	191 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	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)	727 300,00	727 300,00	127 300,00	1 300,00	126 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 873 618,19	9 838 618,19	9 805 618,19	7 623 000,00	2 182 618,19	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 900,18	306 900,18	236 900,18	5 000,00	231 900,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 380 300,00	1 380 300,00	1 379 300,00	1 169 900,00	209 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	141 103,55	141 103,55	141 103,55	0,00	141 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00	4 519,00	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 097,81	704 097,81	474 097,81	45 000,00	429 097,81	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	887 700,00	637 700,00	407 700,00	45 000,00	362 700,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	54 897,81	54 897,81	54 897,81	0,00	54 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 300,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 792 569,00	1 642 569,00	1 642 569,00	0,00	1 642 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 300,00	557 300,00	557 300,00	0,00	557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 269,00	1 085 269,00	1 085 269,00	0,00	1 085 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 073 200,00	41 275 200,00	33 986 100,00	26 661 000,00	7 325 100,00	6 467 400,00	821 700,00	0,00	0,00	0,00	7 798 000,00	7 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 074 300,00	22 774 300,00	21 145 000,00	17 775 200,00	3 369 800,00	1 100 000,00	529 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 934 900,00	2 934 900,00	2 439 200,00	2 162 000,00	277 200,00	409 400,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 037 400,00	8 539 400,00	5 148 400,00	4 380 000,00	768 400,00	3 320 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	739 200,00	739 200,00	683 600,00	660 900,00	22 700,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 039 700,00	2 039 700,00	1 961 700,00	252 000,00	1 709 700,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 579 700,00	1 579 700,00	1 578 200,00	686 700,00	891 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 050 800,00	1 050 800,00	50 800,00	49 100,00	1 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 100,00	892 100,00	672 100,00	660 100,00	12 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 300,00	110 300,00	110 300,00	3 000,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	848 311,00	848 311,00	488 311,00	172 000,00	316 311,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 311,00	578 311,00	468 311,00	172 000,00	296 311,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 602 762,00	3 602 762,00	3 127 962,00	1 790 870,00	1 337 092,00	0,00	474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 322,00	2 090 322,00	2 063 522,00	1 790 870,00	272 652,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 000,00	1 493 000,00	1 317 600,00	1 183 500,00	134 100,00	94 000,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 291 200,00	1 291 200,00	1 254 400,00	1 150 300,00	104 100,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 200,00	127 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 737 900,00	20 737 900,00	903 970,00	625 540,00	278 430,00	1 500 000,00	18 333 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00	13 378 000,00	200 670,00	127 200,00	73 470,00	0,00	13 177 330,00	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	4 866 000,00	4 866 000,00	457 600,00	412 000,00	45 600,00	0,00	4 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	843 300,00	843 300,00	95 100,00	86 340,00	8 760,00	0,00	748 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 381,91	10 212 319,91	10 142 319,91	75 159,12	10 067 160,79	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 269 062,00	23 269 062,00	9 862 957,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 796 270,00	388 270,00	348 270,00	0,00	348 270,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408 000,00	12 408 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 179,12	408 179,12	408 179,12	5 359,12	402 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 085 616,66	1 139 659,66	1 139 659,66	42 300,00	1 097 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 957,00	9 945 957,00	9 862 957,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 421 500,00	1 821 500,00	1 821 500,00	0,00	1 821 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 000,00	118 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	411 816,13	296 711,13	296 711,13	27 500,00	269 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 105,00	115 105,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 051 314,35	6 951 314,35	1 039 814,35	40 030,76	999 783,59	5 911 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 806 963,59	5 721 963,59	721 963,59	27 530,76	694 432,83	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	438 850,76	423 850,76	317 850,76	12 500,00	305 350,76	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 029 438,32	1 337 561,32	531 561,32	3 850,00	527 711,32	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 877,00	3 691 877,00	299 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 185 877,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 377,00	3 179 377,00	299 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 018 000,00	818 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	659 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	825 561,32	513 061,32	513 061,32	3 850,00	509 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				160 671 000,00	110 982 061,00	73 955 691,00	40 989 041,88	32 966 649,12	15 627 340,00	20 655 730,00	6 000,00	0,00	737 300,00	49 688 939,00	49 688 939,00	11 486 957,00	0,00	0,00	

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	400 000,00
600			Transport i łączność	7 830 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 000,00
			Budowa parkingu w Jasz kotlu	190 000,00
			Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul.Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej	1 600 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 900 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 000 000,00
			Modernizacja ul.Zeromskiego w Kątach Wrocławskich	200 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 217,00
			Budowa ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	100 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 783,00
			Budowa ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	254 783,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Pomoc finansowa gminie Wrocław - łącznik ul.Żwirki i Wigury	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	735 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 192,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	544 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	190 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 165 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Wykonanie elewacji 4 ściany budynku w m. Zabrodzie 10 wraz z ociepleniem stropu	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Projekty	600 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup gruntów	150 000,00

	70095		Pozostała działalność	2 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00
			Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	2 085 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup nowego serwera kontrolera domeny	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup małego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Gniechowice	250 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 798 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	3 900 000,00
			Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	3 400 000,00
	80104		Przedszkola	498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00
			Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	498 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 269 062,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 408 000,00
			Budowa kanalizacji na południu gminy oraz Nowa Wieś Kącka i Pełcznica -projekt	298 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	12 100 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 945 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	83 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 926,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 595 842,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 760 809,00
			Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	1 463 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 031,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 574 669,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	2 753 687,00
			Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	714 675,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	200 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 105,00
			Oprogramowanie do inwentaryzacji oświetlenia drogowego na terenie gminy	45 000,00
			Zakup wiat na tereny zielone dla Bogdaszowic, Wojtkowic, Smolca, Stoszyc i Zachowic	70 105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Budowa świetlicy w Kęblowicach	250 000,00
			Budowa świetlicy w Pełcznicy	800 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 464,00
			Budowa świetlicy w Kilianowie	82 464,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 536,00
			Budowa świetlicy w Kilianowie	152 536,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego dla RS ze Smolca	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 691 877,00
	92601		Obiekty sportowe	3 179 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 377,00
			Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	180 000,00
			Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach	185 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00
			Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	200 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania	305 000,00
			Wykonanie podłoża pod budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Pietrzykowice	10 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 174,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	80 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 826,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	218 826,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	312 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 500,00
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	70 000,00
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	242 500,00
Razem				49 688 939,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	7 826 600 zł	-7 826 600 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na pokrycie deficytu	25 503 600 zł	0 zł	25 503 600 zł
3	991	Pożyczka	0 zł	120 000 zł	-120 000 zł
Razem			25 503 600 zł	7 946 600 zł	17 557 000 zł

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK
2019**

Lp.	Nazwa dotacj	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	realizacja zadania własnego gminy	921	92109	5 000 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i starszej społeczności lokalnej	realizacja zadania własnego gminy	921	92116	650 000 zł
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							5 650 000 zł
1	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci szkolnych	Realizacja ustawy o systemie oświaty	801	80101	1 100 000 zł
2	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	400 000 zł
3	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	Realizacja zadania własnego gminy	801	80104	3 000 000 zł
4	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym	realizacja zadania własnego gminy	801	80106	348 000 zł
5	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80149	1 000 000 zł
6	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Specjalna organizacja nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną	realizacja zadań oświatowych	801	80150	220 000 zł
7	Dotacje podmiotowe	Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Pomoc stymulująca indywidualny rozwój dziecka- realizacja orzeczeń	854	85404	94 000 zł

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2019

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
Dotacje podmiotowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							6 162 000 zł
Razem:		Dotacje podmiotowe					11 812 000 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Przewozy pasażerskie	Poprawa warunków komunikacji zbiorowej mieszkańców gminy	600	60001	150 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresie transportu lokalnego	600	60004	120 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	Pomoc finansowa udzielona gminie Wrocław	poprawa bezpieczeństwa na drogach	600	60016	250 000 zł
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	pomoc finansowa udzielona Powiatowi Wrocławskiemu	obsługa i modernizacja systemu wroSIP	750	75020	55 440 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie między gminami	realizacja zadania własnego gminy	801	80103	9 400 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach nie należących do gminy Kąty Wr.	801	80104	320 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienie pomiędzy gminami	zwrot kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych nie należących do gminy Kąty Wr	801	80106	70 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych							974 840 zł
1	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja i udrażnianie rowów wodno-ściekowych.	utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych	010	01008	50 000 zł
2	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Promocja gminy Kąty Wrocławskie	Kreowanie pozytywnego wizerunku i promowanie walorów Ziemi Kąckiej w kraju i za granicą w celu pozyskiwanie nowych	750	75075	70 000 zł
3	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Bezpieczeństwo publiczne	Podnoszenie bezpieczeństwa poprzez działalność OSP	754	75412	120 000 zł

Dotacje

Wprowadziła: Małgorzata Wujciów

Strona

2

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2019

Lp.	Nazwa dotacji	Typ dotacji	Nazwa zadania dotowanego	Cel udzielenia dotacji	Klasyfikacja		Kwota
					Dział	Rozdział	
4	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	realizacja programu promocji zdrowia w gminie	poprawa sprawności psychoruchowej i zdrowotnej poprzez rehabilitację	851	85149	250 000 zł
5	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży objętych realizacją programu	851	85154	110 000 zł
6	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Opieka nad dziećmi w wieku do trzeciego roku życia	realizacja polityki prorodzinnej	855	85505	1 500 000 zł
7	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	zapobieganie degradacji i ochrona środowiska	900	90001	40 000 zł
8	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Ochrona powietrza	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	900	90005	200 000 zł
9	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy	ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami	900	90026	30 000 zł
10	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków położonych na terenie gminy	Zapobieganie dewastacji zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków	921	92120	155 500 zł
11	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Propagowanie kulturowej i historycznej tradycji gminy	podtrzymywanie więzi społecznych i promowanie tradycji wśród mieszkańców gminy	921	92195	106 000 zł
12	Dotacje celowe	Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Kąty Wrocławskie	popularyzacja sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych	926	92605	659 000 zł
Dotacje celowe udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							3 290 500 zł
Razem:		Dotacje celowe					4 265 340 zł
Ogółem dotacje:						16 077 340 zł	

PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 073,00
		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	191 073,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
		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	4 519,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	18 939 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
		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	13 378 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 000,00
		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	4 747 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	774 000,00
		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	774 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
		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	40 600,00
Razem:				19 136 492,00

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 6 a do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	191 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855			Rodzina	18 939 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 378 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 177 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 747 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 408 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	774 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	748 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00
Razem:			19 136 492,00

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

(Podstawa: Uchwała nr XLII/456/14 z dnia 27.03.2014 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok
1	2	3	4	5
			Łączna kwota FS:	1 044 933,58 zł
BARANOWICE				19 130,57 zł
750			Administracja publiczna	350,57 zł
	75095		pozostała działalność	350,57 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,57 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 250,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 900,00 zł
	90095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 530,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 530,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
BOGDASZOWICE				37 718,78 zł
600			Transport i łączność	8 000,00 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	8 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 300,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	150,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	90095		pozostała działalność	12 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 418,78 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 418,78 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 418,78 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

CESARZOWICE			16 517,38 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 390,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	5 300,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 827,38 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00 zł
		4260 zakup energii	200,00 zł
	92195	pozostała działalność	8 627,38 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4220 zakup art.. Żywnościowych	3 427,38 zł
		4300 zakup usług pozostałych	2 700,00 zł

CZERNCZYCE			23 025,72 zł
750		Administracja publiczna	225,72 zł
	75095	pozostała działalność	225,72 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	225,72 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	90095	pozostała działalność	13 000,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	13 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 600,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00 zł
		4260 zakup energii	400,00 zł
	92195	pozostała działalność	4 000,00 zł
		4220 zakup art.. Żywnościowych	4 000,00 zł

GADÓW-JASZKOTLE			28 252,11 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00 zł
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 852,11 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 352,11 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 802,11 zł
		4260 zakup energii	200,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	350,00 zł
	92195	pozostała działalność	9 500,00 zł
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
		4190 nagrody motywacyjne	1 000,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4220 zakup art.. Żywnościowych	1 800,00 zł
		4300 zakup usług pozostałych	3 800,00 zł
926		Kultura fizyczna	12 200,00 zł
	92695	pozostała działalność	12 200,00 zł
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00 zł

GNIECHOWICE				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	605,60 zł
	75095		pozostała działalność	605,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	605,60 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 200,00 zł
	75412		Straże Pożarne	2 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 500,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4260	zakup energii	1 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	19 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	5 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	11 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	11 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł

GÓRZYCE				16 221,54 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 820,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 201,54 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 701,54 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 401,54 zł
		4260	zakup energii	3 300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 900,00 zł

KAMIONNA				16 566,68 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 866,68 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00 zł
		4260	zakup energii	4 300,00 zł

	92195		pozostała działalność	3 266,68 zł
		4190	nagrody motywacyjne	966,68 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 000,00 zł

KĘBŁOWICE				18 489,60 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 889,60 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 689,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 539,60 zł
		4260	zakup energii	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł

KILIANÓW				23 222,94 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 222,94 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 522,94 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 922,94 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

KOZŁÓW				13 411,12 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 311,12 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 711,12 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 411,12 zł

KRZEPTÓW				37 077,81 zł
600			Transport i łączność	4 000,00 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 477,81 zł
	75495		pozostała działalność	2 477,81 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 477,81 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 100,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
	90095		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00 zł
		4260	zakup energii	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

MAŁKOWICE				35 006,98 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	3 000,00 zł
	75412		Straże Pożarne	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 006,98 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	92195		pozostała działalność	14 206,98 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł

		4220	zakup art.. Żywnościowych	4 906,98 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł

MOKRONOS DOLNY				29 681,97 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	845,48 zł
	70095		pozostała działalność	845,48 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	630,48 zł
		4300	zakup usług pozostałych	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 080,99 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 460,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 470,99 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	15 570,99 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 755,50 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 280,50 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	860,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	970,00 zł
		4260	zakup energii	350,50 zł
	92195		pozostała działalność	8 475,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 675,00 zł

MOKRONOS GÓRNY				38 458,37 zł
750			Administracja publiczna	350,00 zł
	75095		pozostała działalność	350,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 620,00 zł
	75495		pozostała działalność	2 620,00 zł
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 888,37 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 288,37 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 288,37 zł
	92195		pozostała działalność	13 600,00 zł
		4190	nagrody motywacyjne	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 800,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 100,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00 zł

NOWA WIEŚ KAČKA				23 814,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	700,00 zł
	70095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	5 800,00 zł
	75495		pozostała działalność	5 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 614,60 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 514,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 014,60 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	4 400,00 zł
	92695		pozostała działalność	4 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł

NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA				24 455,58 zł
750			Administracja publiczna	255,58 zł
	75095		pozostała działalność	255,58 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	255,58 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 250,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
926			Kultura fizyczna	15 200,00 zł
	92695		pozostała działalność	15 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00 zł

PEŁCZNICA				25 737,52 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna	700,00 zł
	75095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 887,52 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 287,52 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 837,52 zł
		4260	zakup energii	450,00 zł
	92195		pozostała działalność	12 600,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	5 550,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł

PIETRZYKOWICE				40 677,12 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 800,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260	zakup energii	100,00 zł
	92195		pozostała działalność	10 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	11 377,12 zł
	92601		Obiekty sportowe	10 377,12 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 377,12 zł
	92695		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł

ROMNÓW				15 038,21 zł
750			Administracja publiczna	300,00 zł
	75095		pozostała działalność	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 238,21 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00 zł
		4260	zakup energii	400,00 zł
	92195		pozostała działalność	1 488,21 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 288,21 zł

RYBNICA				15 827,10 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 827,10 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 427,10 zł
926			Kultura fizyczna	10 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł

SADKÓW-SADKÓWEK				48 516,71 zł
750			Administracja publiczna	700,00 zł
	75095		pozostała działalność	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 316,71 zł
	92195		pozostała działalność	24 316,71 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 616,71 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00 zł

SADOWICE				30 027,11 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 827,11 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 327,11 zł
		4260	zakup energii	3 327,11 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	10 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 700,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł

SAMOTWÓR				21 990,30 zł
750			Administracja publiczna	500,00 zł
	75095		pozostała działalność	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 750,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 950,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	450,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00 zł

		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 840,30 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040,30 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	740,30 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	2 900,00 zł
	92695		pozostała działalność	2 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł

SKAŁKA				20 511,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411,13 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	90095		pozostała działalność	2 211,13 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 211,13 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 100,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł
		4260	zakup energii	900,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł

SMOLEC ZATORZE				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	1 500,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4360	opłaty	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	5 000,00 zł
	75412		Straże Pożarne	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 605,60 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 900,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
		4260	zakup energii	3 000,00 zł

	92195		pozostała działalność	20 705,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 605,60 zł
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	1 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł

SMOLEC CENTRUM				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	1 200,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4360	opłaty	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 005,60 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
	90095		pozostała działalność	22 805,60 zł
		6050	zakup usług pozostałych	22 805,60 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 100,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4260	zakup energii	5 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	12 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
		6050	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł

SMOLEC OSIEDLE LEŚNE				49 305,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
750			Administracja publiczna	1 000,00 zł
	75095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4360	opłaty	1 000,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	9 000,00 zł
	75412		Straże Pożarne	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 105,60 zł

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 905,60 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł
		4260	zakup energii	5 105,60 zł
	92195		pozostała działalność	14 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	5 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	5 000,00 zł
		4190	nagrody motywacyjne	5 000,00 zł

SOKOLNIKI				15 777,79 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 700,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 077,79 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577,79 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	427,79 zł
		4260	zakup energii	150,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 100,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

SOŚNICA-RÓŻANIEC				22 187,52 zł
750			Administracja publiczna	215,00 zł
	75095		pozostała działalność	215,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	215,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 800,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 872,52 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 072,52 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72,52 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00 zł
		4260	zakup energii	1 600,00 zł
	92195		pozostała działalność	5 800,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	600,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	3 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł

STOSZYCE				13 904,18 zł
750			Administracja publiczna	200,00 zł
	75095		pozostała działalność	200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 154,18 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	150,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804,18 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,18 zł
		4300	zakup usług pozostałych	350,00 zł
	90095		pozostała działalność	10 200,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260	zakup energii	50,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł

STRZEGANOWICE				21 793,08 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893,08 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	350,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	350,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543,08 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	543,08 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 900,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 900,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł

SZYMANÓW				12 918,07 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368,07 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368,07 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	168,07 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
926			Kultura fizyczna	12 250,00 zł
	92695		pozostała działalność	12 250,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00 zł

WSZEMIŁOWICE-JURCZYCE				22 483,35 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 600,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 883,35 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83,35 zł
		4260	zakup energii	83,35 zł
	92195		pozostała działalność	3 800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	10 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	1 430,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00 zł

WOJTKOWICE-KROBIELOWICE				28 991,69 zł
600			Transport i łączność	3 891,69 zł
	60016		drogi publiczne i gminne	3 891,69 zł
		4270	zakup usług remontowych	3 891,69 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 900,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	500,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł
	90095		pozostała działalność	14 100,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	3 500,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	800,00 zł

ZACHOWICE-STRADÓW				48 023,65 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 120,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 120,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	11 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 903,65 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 903,65 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 603,65 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
	92195		pozostała działalność	2 000,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	8 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	8 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł

ZABRODZIE				25 293,77 zł
750			Administracja publiczna	400,00 zł
	75095		pozostała działalność	400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650,53 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 199,12 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205,92 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	993,20 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 251,41 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 551,41 zł
		4300	zakup usług pozostałych	13 700,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 243,24 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 243,24 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	411,84 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 986,40 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	245,00 zł
		4260	zakup energii	600,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	950,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł

ZYBISZÓW				16 961,13 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00 zł
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 461,13 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00 zł
		4260	zakup energii	200,00 zł
	92195		pozostała działalność	4 261,13 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	261,13 zł
		4220	zakup art.. Żywnościowych	2 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	6 400,00 zł
	92695		pozostała działalność	6 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00 zł

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU OSIEDLOWEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/Nazwa zadania	Plan wydatków z Funduszu Osiedlowego na 2019 rok
1	2	3	4	5
Łączna kwota FO:				242 337,05 zł

OSIEDLE NR 1 KĄTY WR.				49 305,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 750,00 zł
	90003		gospodarka ściekowa i ochrona wód	750,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	750,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 450,00 zł
	92195		pozostała działalność	7 450,00 zł
		4110	skł.na ub.społ.	100,00 zł
		4170	umowa zlec.	1 700,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	32 105,60 zł
	92695		pozostała działalność	32 105,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 200,00 zł
		4260	zakup energii	605,60 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych czy finansowych	1 800,00 zł
		4300	zakup usług	3 500,00 zł

OSIEDLE NR 2 KĄTY WR.				49 305,60 zł
750			Administracja publiczna	450,00 zł
	75095		pozostała działalność	450,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	250,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
	90095		pozostała działalność	10 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	11 805,60 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	2 000,60 zł
		4300	zakup usług pozostałych	9 805,00 zł
926			Kultura fizyczna	20 950,00 zł
	92695		pozostała działalność	20 950,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00 zł

OSIEDLE NR 3 KĄTY WR.				49 305,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00 zł

	70095		pozostała działalność	25 000,00 zł
		4300	usługi	25 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00 zł
	92195		pozostała działalność	6 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	4 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	950,00 zł
926			Kultura fizyczna	18 305,60 zł
	92695		pozostała działalność	18 305,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 305,60 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł

OSIEDLE NR 4 KĄTY WR.				45 114,65 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł
	70095		pozostała działalność	2 700,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	2 700,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00 zł
	90003		oczyszczanie miast i wsi	2 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 014,65 zł
	92195		pozostała działalność	7 014,65 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 014,65 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 200,00 zł
		4260	zakup energii	300,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł
926			Kultura fizyczna	21 000,00 zł
	92601		obiekty sportowe	3 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł
	92695		pozostała działalność	17 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00 zł

OSIEDLE NR 5 KĄTY WR.				49 305,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
	70005		pozostała działalność	10 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
750			Administracja publiczna	505,60 zł
	75095		pozostała działalność	505,60 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	505,60 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00 zł
	90003			4 200,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	240,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00 zł
	92195		pozostała działalność	11 600,00 zł
		4190	zakup nagród rzeczowych	1 100,00 zł

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
		4220	zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
926			Kultura fizyczna	17 000,00 zł
	92695		pozostała działalność	17 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł

INFORMACJA DO WNIESIONYCH ZMIAN W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2019 ROK

1. zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 16.415.000 zł, w tym zadania inwestycyjne o 15.310.000 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 1.105.000 zł,

2. deficyt budżetu zmniejsza się z kwoty 33.972.000 zł na 17.557.000 zł tj. o 16.415.000 zł,
Na zmniejszenie wydatków inwestycyjnych składają się poniższe zadania poprzez zmianę wartości zadania lub jego usunięcia z projektu:

I. Transport i łączność zmniejszenie o 3.900.000 zł

- 1) budowa ul. Krótkiej w Kątach Wr -240.000 zł,
- 2) budowa ul. Sybiraków w Kątach Wr - 1.450.000 zł,
- 3) modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Smolcu - 300.000 zł,
- 4) modernizacja ul. Żeromskiego zmniejszona o- 900.000 zł, kontynuacja w roku następnym,
- 5) przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wr zmniejszona o - 300.000 zł kontynuacja w roku następnym,
- 6) przebudowa drogi w ul. Dębowej w Sadkowie wraz z kanalizacją -900.000 zł,
- 7) sygnalizacja SDK w ul. Spółdzielczej w Kątach Wr -140.000 zł,
- 8) zakup i montaż słupków drogowych przy ul. Granitowej w Smolcu -70.000 zł,
- 9) wprowadzono zadanie z 2018 roku w ramach porozumienia z Powiatem budowa chodnika w Bogdaszowicach + 400.000 zł

II. Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o 517.000 zł

- 1) zakup gruntów - 100.000 zł
- 2) rewitalizacja rynku w Kątach Wr, - 500.000 zł
- 3) projekty zwiększenie o +83.000 zł,

III. Działalność usługowa zmniejszenie o 23.000 zł -zakup organów sdo kaplicy w Smolcu,

IV. Administracja publiczna zmniejszenie o 60.000 zł -adaptacja pomieszczeń po bibliotece w budynku GOKiS na archiwum urzędu,

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie o 320.000 zł budowa monitoringu wizyjnego,

VI. Oświata i wychowanie zmniejszenie o 7.035.000 zł,

- 1) budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wr.-7.000.000 zł,
- 2) budowa sieci bezprzewodowej dla dziennika elektronicznego SP przy ul. Żeromskiego -14.000 zł,
- 3) modernizacja sanitariatów w SP nr 2 w Kątach wr,-100.000 zł,
- 4) modernizacja toalet w SP małkowiec wraz z wydzieleniem przedsiionków - 70.000 zł,
- 5) wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie wraz z projektem na drogi- zwiększenie+ 149.000 zł.

VII. Pomoc społeczna zmniejszenie o 270.000 zł- adaptacja pomieszczeń po archiwum na potrzeby biur GOPS

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o 2.020.000 zł

- 1) budowa kanalizacji przepompownia w Smolcu-1.000.000 zł,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej wschód- kontynuacja-790.000 zł ,
- 3) przejmowanie sieci kanalizacyjnej- 30.000 zł,
- 4) budowa oświetlenia i wykonanie projektów-200.000 zł

IX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o 735.000 zł

- 1) zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kębłowicach-195.000 zł,
- 2) zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kilianowie -120.000 zł,
- 3) budowa świetlicy w Samotworze- 250.000 zł,
- 4) budowa świetlicy w NWW -100.000 zł,
- 5) rozbudowa kontenerów w Sokolnikach-70.000 zł,

X. Kultura fizyczna zmniejszenie o 430.000 zł

- 1) budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wr +100.000 zł,
- 2) posadowienie kontenera szatniowego w Bogdaszowicach -20.000 zł,
- 3) budowa boiska wielofunkcyjnego w Cesarzowicach - 140.000 zł,

- 4) budowa trybun w Czerńczycach - 40.000 zł,
- 5) budowa kompleksu sportowego w Smolcu wraz z systemem nawadniania + 20.000 zł,
- 6) budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurezycach - 250.000 zł,
- 7) bezpieczna nawierzchnia na placach zabaw przy ul.Kościelnej i Platanowej w Kątach Wr-100.000 zł

Na zmniejszenie wydatków bieżących składają się między innymi:

- 1) w budżecie oświaty - 230.000 zł,
- 2) w rolnictwie melioracje -200.000 zł,
- 3) w gospodarce ściekowej dopłata do 1m2 ceny wody -160 000, oraz - 39.400 zł na pozostałej działalności
- 4) w dotacjach na OSP i usługach - 73.500 zł,
- 5) w wydatkach świetlic - 73.000 zł, w tym z wyposażenia świetlic w Kębłowicach, Kilianowie i Pełznicy- 33.000 zł (wydz.PRiI zaplanował środki w zadaniach inwestycyjnych jako pierwsze wyposażenie).
- 6) w urzędzie na wynagrodzeniach i pochodnych i promocji -355.900 zł
- 7) program rehabilitacji-50.000 zł,
- 8) usługi pozostałe na cmentarzach- wywóz odpadów - 180.000 zł (całość kosztów w rozdz.90002)

Na zwiększenie wydatków składają się między innymi:

- 1) rezerwa na inicjatywy lokalne +50.000 zł, oraz bieżąca i kryzysowa wynikająca z ustawy +14.600 zł,
- 2) szkolenia pracowników urzędu +45.800 zł,
- 3) kampania informacyjno-meldunkowa +30.000 zł,
- 4) opłata za oświetlenie dróg gminnych (po przetargu) + 100.000 zł,