

Uchwała Nr III/19/18
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt. 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212. art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 poz.2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Przedbórz na okres roku kalendarzowego 2019

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **36 995 299,08 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **30 698 936,67 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 296 362,41 zł**

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **9 481 531,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2
- 2) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **53 807,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości

38 106 073,08 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28 620 391,98 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9 485 681,10 zł**

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości **9 481 531,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **53 807,00 zł**
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku oraz wysokość limitów wydatków na poszczególne zadania określa tabela nr 5.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi **1 110 774,00 zł**
i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki w wysokości 1 110 774,00 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości **2 604 207,56 zł**
oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości **1 493 433,56 zł**
zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **3 986 546,74 zł**
zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 110 774,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 493 433,56 zł
- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 182 339,18 zł

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **257 000,00 zł**
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **83 000,00 zł**

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **166 250,00 zł**

- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **166 250,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 9

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **25 088,68 zł**
- 2) wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **51 300,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 10

§11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **636 000,00 zł**
- 2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **636 000,00 zł**
zgodnie z tabelą nr 11

§12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na 2019 rok –

- Fundusz Sołecki w wysokości **374 920,73 zł**
zgodnie z tabelą nr 12

§13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2019 rok

- w wysokości **53 401,00 zł**
zgodnie z załączoną tabelą nr 13

§14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości **632 000,00 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości **819 000,00 zł**

§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciu środków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, a także do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Przedborza do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **1 200 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **1 110 774,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 493 433,56 zł**

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Planu dochodów budżet Gminy Przedbórz na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 773,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 773,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 773,05
600			Transport i łączność	111 160,99
			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	53 807,00
			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	53 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 133,79
			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	27 133,79
	60095		Pozostała działalność	30 220,20
			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	30 220,20
630			Turystyka	19 439,91
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 439,91
			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	19 439,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 678,13
			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	16 276,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 276,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	70095		Pozostała działalność	51 401,85
			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	51 401,85
750			Administracja publiczna	122 210,04
			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	65 023,05
			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	64 998,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 186,99
			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	4 186,99
	75095		Pozostała działalność	53 000,00
			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	53 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 525,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		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	600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 980 010,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895 571,00

		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	620 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 141,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
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	1 832 346,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 646,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	116 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 430,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 554,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 626,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 048 663,00
		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	4 934 663,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00
758		Różne rozliczenia	10 863 875,00
		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	5 923 656,00
		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	5 923 656,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 903 399,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 399,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 820,00
		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	36 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
801		Oświata i wychowanie	349 955,00

		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	55 942,00
		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	9 065,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	627,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00
		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)	1 403,00
80104		Przedszkola	292 610,00
		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	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 405,00
852		Pomoc społeczna	1 518 284,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	651 627,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 827,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 656,00
		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)	40 656,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 603,00
		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)	168 603,00
85216		Zasiłki stałe	393 528,00
		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)	393 528,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 400,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00
	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	946,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 517,00
		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	7 000,00
	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	41 472,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 353,00
		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)	105 353,00
85295		Pozostała działalność	9 600,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00
		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
85401		Świetlice szkolne	115 000,00
		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	115 000,00
85495		Pozostała działalność	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
855		Rodzina	8 771 313,00
		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	4 948 797,00
		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	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 938 297,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	3 553 312,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 577,00
			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	192 577,00
	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	38 577,00
			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	38 577,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 112,05
			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	636 000,00
			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	636 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 088,68
			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	25 088,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	376,57
			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	376,57
	90095		Pozostała działalność	12 646,80
			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	12 646,80
			bieżące	30 698 936,67
			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	
630			Turystyka	500 000,00
			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	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00

		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	500 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 511,80
		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	114 511,80
		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	14 511,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 960,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 490 960,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 480,21
		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	623 480,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	623 480,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 106,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 106,50
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	537 106,50
	90095	Pozostała działalność	4 330 373,90
		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	4 330 373,90
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 330 373,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 890,00
		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	190 890,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 890,00
		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	190 890,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 890,00
		majątkowe	6 296 362,41
		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	6 181 850,61
		Ogółem:	36 995 299,08
		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	6 181 850,61

Przedbórz, Grudzień 2018

Tabelę sporządził: Referent ds. Księgowości budżetowej - Paulina Łuczyńska

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Przedbórz na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 998,00
			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	64 998,00
			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	64 998,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 525,00
852			Pomoc społeczna	692 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	649 827,00
			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	649 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	946,00
			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	946,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 472,00
			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	41 472,00
855			Rodzina	8 722 763,00
			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	4 938 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 938 297,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 312,00
			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	3 553 312,00
	85504		Wspieranie rodziny	192 577,00
			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	
		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	192 577,00
	85513		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 577,00
			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	38 577,00
bieżące				9 481 531,00
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
Ogółem:				9 481 531,00
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

Przedbórz, Grudzień 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza – Elżbieta Młynarczyk

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	53 807,00
			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	53 807,00
			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	53 807,00
bieżące				53 807,00
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
Ogółem:				53 807,00
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

Przedbórz, Grudzień 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza – Elżbieta Młynarczyk

Tabela Nr 4

do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na rok 2019 Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2019

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	01030		izby rolnicze	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 396 250,43	440 850,63	440 850,63	8 686,99	432 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 399,80	855 399,80	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 03 807,00	53 807,00	53 807,00	5 192,39	48 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,06	746,06	746,06	746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,33	106,33	106,33	106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,78	3 671,78	3 671,78	0,00	3 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 942,83	44 942,83	44 942,83	0,00	44 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 980,28	370 580,48	370 580,48	3 494,60	367 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 399,80	875 399,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,85	557,85	557,85	557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 524,58	253 524,58	253 524,58	0,00	253 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 971,30	88 971,30	88 971,30	0,00	88 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 399,80	875 399,80	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 463,15	16 463,15	16 463,15	0,00	16 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 498,15	3 498,15	3 498,15	0,00	3 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 865,00	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 486 902,47	3 380 902,47	3 244 422,47	2 529 918,73	714 505,74	2 000,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 169,77	319 169,77	318 169,77	307 912,70	10 257,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 119,45	248 119,45	248 119,45	248 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 262,78	15 262,78	15 262,78	15 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 580,47	43 580,47	43 580,47	43 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 609,87	4 609,87	4 609,87	0,00	4 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 302,00	140 302,00	15 222,00	0,00	15 222,00	0,00	125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 980,00	123 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 594,51	2 208 594,51	2 201 594,51	1 680 504,22	521 090,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 586,46	1 328 586,46	1 328 586,46	1 328 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 947,94	87 947,94	87 947,94	87 947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 117,44	236 117,44	236 117,44	236 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 852,38	27 852,38	27 852,38	27 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 298,15	50 298,15	50 298,15	0,00	50 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 635,00	8 635,00	8 635,00	0,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 112,00	102 112,00	102 112,00	0,00	102 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 553,30	14 553,30	14 553,30	0,00	14 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,84	28 455,84	28 455,84	0,00	28 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 580,00	71 580,00	71 580,00	600,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	641 256,19	641 256,19	637 856,19	540 899,81	96 956,38	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 284,84	390 284,84	390 284,84	390 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 419,49	34 419,49	34 419,49	34 419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 852,20	65 852,20	65 852,20	65 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 343,28	6 343,28	6 343,28	6 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756,38	10 756,38	10 756,38	0,00	10 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 182,51	355 705,34	324 155,34	201 345,22	122 810,12	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	27 477,17	27 477,17	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	229 881,13	202 403,96	173 493,96	70 607,44	102 888,52	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	27 477,17	27 477,17	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 760,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 556,40	30 556,40	30 556,40	30 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,48	2 101,48	2 101,48	2 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,57	6 851,57	6 851,57	6 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,12	800,12	800,12	800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 808,00	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 351,00	21 351,00	21 351,00	0,00	21 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 333,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,54	180,54	180,54	0,00	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	489,87	489,87	489,87	489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,17	27 477,17	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	2 665,00	2 665,00	2 665,00	350,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	150 636,38	150 636,38	147 996,38	130 387,78	17 608,60	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 291,50	100 291,50	100 291,50	100 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,19	8 238,19	8 238,19	8 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 056,25	19 056,25	19 056,25	19 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,84	2 801,84	2 801,84	2 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 924 433,70	8 924 433,70	8 257 180,81	6 926 369,31	1 330 811,50	344 000,00	323 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 306,02	6 210 306,02	5 956 725,82	5 325 820,35	630 905,47	0,00	253 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 580,20	253 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	253 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 615,95	4 151 615,95	4 151 615,95	4 151 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 895,23	289 895,23	289 895,23	289 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 866,33	763 866,33	763 866,33	763 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 442,84	109 442,84	109 442,84	109 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 559,00	188 559,00	188 559,00	0,00	188 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 006,00	42 006,00	42 006,00	0,00	42 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 868,00	77 868,00	77 868,00	0,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 064,47	247 064,47	247 064,47	0,00	247 064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 314,34	159 314,34	152 097,86	141 276,04	10 821,82	0,00	7 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 216,48	7 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 620,11	105 620,11	105 620,11	105 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 888,18	11 888,18	11 888,18	11 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 789,18	20 789,18	20 789,18	20 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,57	2 978,57	2 978,57	2 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 229 029,60	1 229 029,60	857 101,13	669 139,44	187 961,69	344 000,00	27 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 928,47	27 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 530,48	521 530,48	521 530,48	521 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 761,34	36 761,34	36 761,34	36 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 206,87	95 206,87	95 206,87	95 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,75	13 640,75	13 640,75	13 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 177,69	26 177,69	26 177,69	0,00	26 177,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	708 568,58	708 568,58	684 277,01	612 574,66	71 702,35	0,00	24 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 291,57	24 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24 291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 119,46	441 119,46	441 119,46	441 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 378,97	68 378,97	68 378,97	68 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 158,75	90 158,75	90 158,75	90 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 917,48	12 917,48	12 917,48	12 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 425,00	23 425,00	23 425,00	0,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 467,35	21 467,35	21 467,35	0,00	21 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	298 177,00	298 177,00	298 177,00	0,00	298 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 177,00	297 177,00	297 177,00	0,00	297 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 175,02	47 175,02	47 175,02	0,00	47 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 175,02	47 175,02	47 175,02	0,00	47 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 284,82	103 284,82	96 405,78	89 645,98	6 759,82	0,00	6 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 879,04	6 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 897,60	69 897,60	69 897,60	69 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,11	4 078,11	4 078,11	4 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,46	13 706,46	13 706,46	13 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,79	1 963,79	1 963,79	1 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	5 759,82	0,00	5 759,82	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	92 059,27	92 059,27	89 421,30	72 746,55	16 674,75	0,00	2 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,97	2 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 396,94	57 396,94	57 396,94	57 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 838,70	6 838,70	6 838,70	6 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 444,33	7 444,33	7 444,33	7 444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066,58	1 066,58	1 066,58	1 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 756,75	1 756,75	1 756,75	0,00	1 756,75	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 519,05	16 519,05	15 799,89	15 166,31	633,58	0,00	719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719,16	719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 996,20	8 996,20	8 996,20	8 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,63	3 610,63	3 610,63	3 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,73	2 238,73	2 238,73	2 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,75	320,75	320,75	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,58	633,58	633,58	0,00	633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	164 250,00	164 250,00	164 250,00	61 500,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 300,00	163 300,00	163 300,00	61 500,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 352 250,82	2 352 250,82	1 482 834,82	955 947,89	526 886,93	0,00	869 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	650 327,00	650 327,00	649 327,00	446 800,00	202 527,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 300,00	346 300,00	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 827,00	91 827,00	91 827,00	0,00	91 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	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	40 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 656,00	40 656,00	40 656,00	0,00	40 656,00	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	221 103,00	221 103,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	218 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 603,00	218 603,00	0,00	0,00	0,00	218 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	393 528,00	393 528,00	0,00	0,00	0,00	393 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 528,00	393 528,00	0,00	0,00	0,00	393 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	424 068,68	424 068,68	419 986,68	380 948,00	39 038,68	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 331,00	295 331,00	295 331,00	295 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 817,00	54 817,00	54 817,00	54 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 004,00	12 004,00	12 004,00	0,00	12 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 580,68	7 580,68	7 580,68	0,00	7 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 015,14	134 015,14	133 165,14	128 199,89	4 985,25	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 245,00	100 245,00	100 245,00	100 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,44	7 270,44	7 270,44	7 270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 104,64	18 104,64	18 104,64	18 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 579,81	2 579,81	2 579,81	2 579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,02	370,02	370,02	0,00	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 995,23	3 995,23	3 995,23	0,00	3 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 353,00	180 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 353,00	180 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	691 937,99	691 937,99	543 569,92	281 021,19	262 548,73	85 000,00	83 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	354 360,87	354 360,87	344 492,80	222 293,02	122 199,78	0,00	9 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 868,07	9 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 426,43	186 426,43	186 426,43	186 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,48	7 404,48	7 404,48	7 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 895,25	24 895,25	24 895,25	24 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566,86	3 566,86	3 566,86	3 566,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 199,78	7 199,78	7 199,78	0,00	7 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	199 577,12	199 577,12	199 077,12	58 728,17	140 348,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,16	46 550,16	46 550,16	46 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,48	3 563,48	3 563,48	3 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,53	8 614,53	8 614,53	8 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 795,00	89 795,00	89 795,00	0,00	89 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 857 656,30	8 857 656,30	542 467,30	407 317,10	135 150,20	0,00	8 315 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 948 797,00	4 948 797,00	84 274,00	58 544,70	25 729,30	0,00	4 864 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 864 223,00	4 864 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,70	1 304,70	1 304,70	1 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 584 242,00	3 584 242,00	330 426,00	283 967,40	36 458,60	0,00	3 263 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 263 316,00	3 263 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 666,00	85 666,00	85 666,00	85 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 421,40	198 421,40	198 421,40	198 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	245 240,30	245 240,30	58 390,30	54 805,00	3 585,30	0,00	186 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 796,00	42 796,00	42 796,00	42 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	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	39 377,00	39 377,00	39 377,00	0,00	39 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 577,00	38 577,00	38 577,00	0,00	38 577,00	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	8 754 385,25	1 898 048,79	1 683 452,79	510 982,27	1 172 470,52	210 000,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	6 856 336,46	6 856 336,46	5 956 454,11	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 526,74	238 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 976,74	929 976,74	789 215,46	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 761,28	140 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 480,21	623 480,21	623 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 735,25	165 735,25	165 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	646 000,00	616 000,00	615 704,00	60 927,78	554 776,22	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760,00	37 760,00	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,31	6 886,31	6 886,31	6 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,47	981,47	981,47	981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	543 746,92	543 746,92	543 746,92	0,00	543 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 908,00	184 908,00	184 908,00	0,00	184 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 975,00	70 975,00	70 975,00	0,00	70 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 184,12	293 801,00	293 801,00	0,00	293 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 383,12	841 383,12	632 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 945,60	110 945,60	110 945,60	0,00	110 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 855,40	182 855,40	182 855,40	0,00	182 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 493,12	208 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 106,50	537 106,50	537 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 783,50	95 783,50	95 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 546 291,39	491 314,79	487 014,79	450 054,49	36 960,30	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	5 054 976,60	5 054 976,60	4 534 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 099,31	344 099,31	344 099,31	344 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 421,01	33 421,01	33 421,01	33 421,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 895,76	64 895,76	64 895,76	64 895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 638,41	7 638,41	7 638,41	7 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 106 073,08	28 620 391,98	17 287 333,02	11 946 838,43	5 340 494,59	1 441 000,00	9 742 058,96	0,00	0,00	150 000,00	9 485 681,10	9 485 681,10	7 061 921,78	0,00

Sporządził: referent ds. księgowości budżetowej : Paulina Łuczyńska
Przedbórz, grudzień 2018 r.

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na 2019 rok Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2019r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2019r. (10+11+12+13+14+15+16+17+18)	Źródła finansowania									
	Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Umorzenia	Kredyty	Pożyczki	Fundusz Sołecki	Inne źródła wpłaty ludności	Budżet Miasta Środki ochrony środowiska	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						9 485 681,10		9 485 681,10	2 938 795,10	6 181 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	355 035,39	0,00	10 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo					110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kieleckiej w Przedborzu	010	01095	6050	2016-2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Góry Suche	010	01095	6050	2018-2019	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność					955 399,80		955 399,80	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 399,80	0,00	0,00
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu rowerowego i przebudowę ciągu pieszo rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu	600	60013	6050	2018-2019	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911 E i 3914 E w Górach Mokrych - Etap I, II, III i IV	600	60014	6050	2013-2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Góry Mokre	600	60016	6050	2019	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Zagacie	600	60016	6050	2019	11 351,04		11 351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,04	0,00	0,00
5	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	600	60016	6050	2013-2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa ul. Wisniowej w Przedborzu	600	60016	6050	2017-2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic: Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra	600	60016	6050	2012-2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2015-2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi w miejscowości Mojszów	600	60016	6050	2015-2019	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi łączącej miejscowości Policzeko i Brzostek	600	60016	6050	2016-2019	78 461,69		78 461,69	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 461,69	0,00	0,00
11	Budowa odcinka drogi gminnej -- ul. Turystyczna w Przedborzu	600	60016	6050	2016-2019	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa odcinka drogi w miejscowości Grobla	600	60016	6050	2017-2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa	600	60016	6050	2019	27 662,92		27 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662,92	0,00	0,00
14	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Chalupy	600	60016	6050	2019	13 242,88		13 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242,88	0,00	0,00
15	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Gaj	600	60016	6050	2019	13 032,68		13 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032,68	0,00	0,00
16	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre	600	60016	6050	2019	17 209,44		17 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209,44	0,00	0,00
17	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Jablonna	600	60016	6050	2019	12 570,23		12 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,23	0,00	0,00
18	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary	600	60016	6050	2019	13 915,54		13 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,54	0,00	0,00
19	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola	600	60016	6050	2019	18 329,83		18 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 329,83	0,00	0,00
20	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Nosalewice	600	60016	6050	2019	16 017,58		16 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,58	0,00	0,00
21	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Przylanki	600	60016	6050	2019	16 101,66		16 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 101,66	0,00	0,00
22	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś	600	60016	6050	2016-2019	12 360,02		12 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,02	0,00	0,00
23	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wola Przedborska	600	60016	6050	2019	15 933,50		15 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 933,50	0,00	0,00
24	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów	600	60016	6050	2019	13 369,01		13 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369,01	0,00	0,00
25	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2019	10 888,59		10 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,59	0,00	0,00
26	Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Zuzowy	600	60016	6050	2019	16 690,24		16 690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,24	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					427 589,84		427 589,84	236 699,84	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice	921	92109	6050	2017-2019	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		190 890,00		190 890,00	0,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		196 699,84		196 699,84	196 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Plan finansowy na rok 2019 w wysokości 9 485 681,10 zł

Sporządził: p. o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Jolanta Grygiel, 27 grudnia 2018 r.

85502		Świadczenia różnego świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 312,00	3 553 312,00	289 496,00	278 037,40	11 458,60	0,00	3 263 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 263 316,00	3 263 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 246,00	73 246,00	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 121,40	196 121,40	196 121,40	196 121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	186 577,00	186 577,00	6 277,00	5 021,00	1 256,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,00	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektońre świadczenia różnego, 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	38 577,00	38 577,00	38 577,00	0,00	38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 577,00	38 577,00	38 577,00	0,00	38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysłałi razem:			9 481 631,00	9 481 631,00	1 164 710,00	891 926,46	272 783,56	0,00	8 316 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Grudzień 2019

Tabełę sporządził: referent ds. księgowości budżetowej – Paulina Łuczyńska

**Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	53 807,00	53 807,00	53 807,00	5 192,39	48 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 807,00	53 807,00	53 807,00	5 192,39	48 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,06	746,06	746,06	746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,33	106,33	106,33	106,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,78	3 671,78	3 671,78	0,00	3 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 942,83	44 942,83	44 942,83	0,00	44 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 807,00	53 807,00	53 807,00	5 192,39	48 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz, Grudzień 2018r.

Sporządził: Referent do spraw księgowości budżetowej – Paulina Łuczyńska

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 250,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 250,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 250,00
bieżące razem:				166 250,00
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
Ogółem:				166 250,00
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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	166 250,00	166 250,00	166 250,00	61 500,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 300,00	163 300,00	163 300,00	61 500,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				166 250,00	166 250,00	166 250,00	61 500,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedbórz; Grudzień 2018 r.

Sporządził: Referent ds. księgowości budżetowej – Paulina Łuczyńska

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 088,68
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 088,68
			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	25 088,68
bieżące razem:				25 088,68
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
Ogółem:				25 088,68
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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				51 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Przedbórz, Grudzień 2018r.

Sporządził: referent ds. księgowości budżetowej – Paulina Łuczyńska

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z ich obsługą na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	636 000,00
			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	636 000,00
bieżące razem:				636 000,00
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
Ogółem:				636 000,00
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

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00	636 000,00	635 704,00	60 927,78	554 776,22	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	636 000,00	616 000,00	615 704,00	60 927,78	554 776,22	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760,00	37 760,00	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,31	6 886,31	6 886,31	6 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	981,47	981,47	981,47	981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 746,92	543 746,92	543 746,92	0,00	543 746,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				636 000,00	616 000,00	616 000,00	60 927,78	554 776,22	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Przedbórz; Grudzień 2018 r.

Sporządził: Referent ds. księgowości budżetowej – Paulina Łuczyńska

Tabela nr 12
Do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2019 rok
Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W ROKU 2019**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł) w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Borowa	0,00	14 714,32
2	600	60016	Brzostek	0,00	13 999,62
3	600	60016	Chałupy	0,00	13 242,88
4	600	60016	Faliszew	0,00	11 813,49
5	600	60016	Gaj	0,00	13 032,68
6	600	60016	Góry Suche	10 426,14	0,00
7	600	60016	Góry Mokre	0,00	27 209,44
7	600	60016	Jabłonna	0,00	12 570,23
8	600	60016	Józefów Stary	0,00	13 915,54
9	600	60016	Józefów	9 459,20	0,00
10	600	60016	Miejskie Pola	0,00	18 329,83
11	600	60016	Nosalewice	0,00	16 017,58
12	600	60016	Mojżeszów	0,00	11 182,88
13	600	60016	Piskorzaniec	0,00	12 948,60
14	600	60016	Policzko	0,00	14 462,07
15	600	60016	Przyłanki	0,00	16 101,66
16	600	60016	Stara Wieś	0,00	12 360,02
17	600	60016	Wojciechów	0,00	11 855,53
18	600	60016	Wola Przedborska	0,00	15 933,50
19	600	60016	Wygwizdów	0,00	13 369,01
20	600	60016	Wymysłów	0,00	10 888,59
21	600	60016	Zagacie	0,00	11 351,04
22	600	60016	Żeleźnica	0,00	13 411,05
23	600	60016	Zuzowy	0,00	16 690,24
Razem dział 600 rozdział 60016				19 885,34	315 399,80
24	754	75412	Kaleń	0,00	11 477,17
25	754	75412	Góry Mokre	0,00	1 000,00
Razem dział 754 rozdział 75412				0,00	12 477,17
26	900	90015	Grobla	0,00	12 654,31

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł) w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
27	900	90015	Kajetanów	0,00	14 504,11
Razem dział 900 rozdział 90015				0,00	27 158,42
Razem				19 885,34	355 035,39
				374 920,73	

Przedbórz: Grudzień 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 13
do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2019 rok
Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2019
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

w zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019
750	75011	Administracja publiczna	501,00
		Urzędy wojewódzkie	501,00
			opłata za udostępnienie danych osobowych
852	85203	Pomoc społeczna	2 900,00
		Ośrodki wsparcia	2000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00
855		Rodzina	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
Ogółem dochody budżetu państwa			53 401,00

Przedbórz: Grudzień 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz na 2019 rok
Nr III/19/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

**Planu dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść / nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
					bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75095	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Przedborzu	343 000,00			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu	145 000,00			
921	92118	Muzeum Ludowe w Przedborzu	142 000,00			
Razem jednostki sektora finansów publicznych			632 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej	344 000,00			
854	85410	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			55 000,00	
854	85417	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			30 000,00	
900	90001	Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z.o.o - dopłata do ścieków		210 000,00		
900	90002	Dotacja na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest				10 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			170 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			344 000,00	210 000,00	255 000,00	10 000,00
Ogółem			976 000,00	210 000,00	255 000,00	10 000,00
w tym:			1 451 000,00			
- dotacje na zadania bieżące			1 441 000,00			
- dotacja na zadania majątkowe			10 000,00			

Przedbórz: Grudzień 2018 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

**Objaśnienia do Uchwały Budżetowej
Gminy Przedbórz
na 2019 rok**

Dochody – część opisowa

Plan dochodów ogółem na 2019 rok - 36 995 299,08 zł

w tym:

dochody majątkowe - 6 296 362,41 zł
dochody bieżące - 30 698 936,67 zł

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 773,05 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dzierżawy terenów (tenuty) przez Koła Łowieckie – zaplanowano w kwocie 2 773,05 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Dotacja uzyskiwana z ŁUW w Łodzi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego na podstawie otrzymywanych decyzji dlatego brak jest planowania..

II. Dział 600 – Transport i łączność

Plan 111 160,99 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody w kwocie **53 807,00 zł** zaplanowano na podstawie:

a) porozumienia NR PD.7134.5.20.2018 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych). Długość dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz wynosi – 41,390 km.

Ustalona stawka w sezonie zimowym 2018/2019 wynosi:

I transza 200 zł/km – płatna do 31.12.2018 r.;

41,39 zł x 200 zł/km = 8 278,00 zł w 2018 r.

II transza 500 zł/km – płatna do 31.01.2019 r.;

III transza 400 zł/km – płatna do 31.03.2019 r.

41,39 zł x 900 zł/km = 37 251,00 zł w 2019 r.

b) porozumienia Nr PD.7134.5.5.2015 z dnia 12 maja 2015 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych z Powiatem Radomszczańskim w zakresie letniego utrzymania dróg o długości 41,390 km x 400 zł = 16 556,00 zł płatne w dwóch ratach tj. do 31 lipca danego roku w wysokości 200,00zł/km, do 30 września danego roku w wysokości 200,00 zł/km.

2. Wpłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 27 133,79 zł, które zaplanowano na podstawie decyzji.

3. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 30 220,20 zł (umowa MultiNET 12 x 150,00 zł, T-Mobile 12 x 1 068,35 zł, EmiTEL 12 x 1 300,00 zł).

III. Dział 630 – Turystyka

Plan 519 439,91 zł

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody w wysokości 19 439,91 zł są środkami zaplanowanymi z tytułu korzystania w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz na podstawie przyjętych stawek opłat Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza i przewidywanego wykonania za 2018 rok, z uwzględnieniem wzrostu 30 % w stosunku do wykonania roku 2018, które wyniosło 14 953,78 zł. Wzrost zaplanowano z uwagi na uruchomienie dodatkowej zjeżdźalni oraz prognozowany dłuższy sezon kąpielowy w stosunku do bieżącego roku.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 500 000,00 zł w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

a) dochody w ramach środków z UE na podstawie podpisanej umowy w dniu 10 października 2018 r. o przyznaniu pomocy Nr 00028-65170-UM0520007/18 w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację/przedsięwzięcie pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej”.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 182 189,93 zł

Dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 13 276,28 zł zaplanowano na podstawie decyzji, aktów notarialnych, które są podstawą do dokonywania płatności przez użytkowników.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości w kwocie 14 511,80 zł, zaplanowano na podstawie wydanych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100 000,00 zł, w tym: sprzedaż 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Pocztowej 8, zbycie nieruchomości gruntowej – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 178 obręb Żeleźnica, działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 140/37 obr.2 w Przedborzu obok zbiornika wodnego ul. Turystyczna.
4. Dochody z tytułu odsetek w kwocie 3 000,00 zł – dotyczą płatności ratałnych z tytułu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności i rozłożeniu na raty opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Dochody z najmu i dzierżawy (lokale mieszkalne, dzierżawy placów, dzierżawy gruntów i inne) zostały zaplanowane na podstawie umów, decyzji w kwocie 51 401,85 zł w tym:
 - kwota zł 50 567,16 zł z tytułu pobierania czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym,
 - kwota 843,69 zł - z tytułu podpisanych umów za korzystanie z budynków, gruntów itp.: w tym czynsz za udostępnienie części dachu budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Przyłanki, czynsz za dzierżawę gruntu.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 122 210,04 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu dotacji z ŁUW w Łodzi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 64 998,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 r. znak: FB-I-3110.20.2018 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2.
2. Dochody z tytułu prowizji 5 % należnej jednostce JST realizującej dochody z zakresu administracji rządowej (od opłat za udostępnienia danych osobowych) w wysokości

25,05 zł. Ustalony plan przez ŁUW wynosi 501,00 zł.

3. Dochody w wysokości 53 000,00 zł z tytułu najmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Gaju i dzieci do szkół.
4. Dochody z tytułu zawieranych umów o sponsoring zaplanowano w wysokości 4 186,99 zł na podstawie wykonania w roku 2018.

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

Plan 1 525,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dotacja na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r. znak DPT. 3113-17/18 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 525,00 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 roku przy przyjętym wskaźniku 0,254 zł na jednego wyborcę.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 600,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody z najmu składników majątkowych z tytułu podpisanej umowy 600,00 zł tj. (12 x 50,00 zł).
2. Mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Przedborzu w kwocie 1 000,00 zł.

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

Plan 7 980 010,50 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w następujących kwotach:

a) Podatek od nieruchomości w kwocie – 620 000,00 zł

Dane do projektu budżetu podatku od nieruchomości zostały oparte na podstawie danych występujących w ewidencji podatkowej na 30.09.2018 roku. Stawki w podatku od nieruchomości na 2018 rok na dzień opracowania projektu budżetu nie uległy zmianie. Stawki

podatku od nieruchomości na 2018 rok przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. W ewidencji podatkowej widnieje 42 podatników podatku od nieruchomości. Plan ustalono na podstawie aktualnej bazy podatników i ewidencji opodatkowanych gruntów i budynków. Plan na 2019 rok jest niższy od przewidywanego wykonania za 2018 rok, ponieważ w bieżącym roku jeden podatnik dokonał wpłaty podatku za 2017 rok w kwocie 49 802,00 zł z uwagi na zmianę przepisów dotyczących elektrowni wiatrowych.

b) Podatek rolny w kwocie – 4 400,00 zł

Przyjęto na podstawie stawki żyta za 1 ha przeliczeniowy, który obowiązuje w 2018 r. zgodnie z uchwałą nr XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 r.

c) Podatek leśny w kwocie – 260 000,00 zł

Plan został oparty na podstawie ceny drewna będącej podstawą wyliczenia podatków na 2018r. (stawka na 2018 r. – 43,3535 zł). Średnia cena drewna za III kwartały bieżącego roku nie została jeszcze ogłoszona (w 2018 r. – 197,06 zł). W ewidencji podatkowej widnieje 10 podatników podatku leśnego. Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2018 r.

d) Podatek od środków transportowych – 7 141,00 zł

Plan został wyliczony na podstawie deklaracji złożonych do 30.09.2018 r. i w oparciu o stawki z 2018 roku.

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 30,00 zł - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.

f) Odsetki od nieterminowych płatności – 4 000,00 zł – zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

2. Z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w następujących kwotach:

a) Podatek od nieruchomości – 1 240 000,00 zł,

b) Podatek rolny – 125 000,00 zł,

c) Podatek leśny – 36 000,00 zł

Opis wyliczenia analogiczny jak dla podatków od osób prawnych opisanych wyżej.

Podstawą powyższych wyliczeń są powierzchnie występujące w ewidencji podatkowej w roku 2018, która uległa minimalnemu wzrostowi w stosunku do roku 2017 r.,

d) Podatek od środków transportowych – 138 646,00 zł plan został wyliczony na podstawie bazy podatników (z wyłączeniem dwóch podatników) na dzień 30.09.2018 r. oraz stawek obowiązujących w 2018 r. Do wyliczeń nie ujęto pojazdów dwóch podatników na kwotę

3 768,00 zł ponieważ istnieje problem z egzekucją należności.

- e) Opłata targowa – 116 000,00 zł plan został ustalony na podstawie danych z przewidywanego wykonania 2018 roku.
- f) Podatek od spadków i darowizn – 31 000,00 zł, zaplanowany na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Realizacja tego podatku jest w kompetencji Urzędów Skarbowych,
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 140 000,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.,
- h) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 500,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018r.
- i) Odsetki od nieterminowych płatności – 4 200,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w następujących kwotach:

- a) Opłata skarbowa – 23 554,00 zł - zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok.
- b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 166 250,00 zł – zaplanowano na podstawie prognozowanych średnich dochodów z lat poprzednich z zastosowaniem zasady ostrożności ponieważ obserwuje się tendencje likwidacji małych punktów sprzedaży alkoholu, w związku z powstaniem sklepów wielkopowierzchniowych.
- c) Wpływy z lokalnych opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego -1 626,50 zł,
 - opłata parkingowa - 12 000,00 zł.

4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w następujących kwotach:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4 934 663,00 zł przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., które zostało przekazane systemem BESTIA.

Na 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona została zgodnie z art. 4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,08 % - 2019, 37,98% - 2018, 37,89 % - 2017 r., 37,89 %- 2016 r., 37,67 % -2015 r., 37,53 % - 2014 r.

Otrzymana kwota o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub

zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gmin mogą być, zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 114 000,00 zł, plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **10 863 875,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

Wysokość kwot subwencji ogólnej na rok 2018 wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., które zostało przekazane systemem BESTIA.

Gmina Przedbórz na rok 2019 otrzymała plany kwot subwencji ogólnej na łączną kwotę **10 827 055,00 zł** (2018 rok – 10 485 348,00 zł) i jest większa o łączną kwotę 341 707,00 zł w stosunku do 2018 r.

I. Część wyrównawcza	(4 671 974,00 zł -2018 r.)	4 903 399,00 zł
z tego:		
- kwota podstawowa		3 381 506,00 zł
- kwota uzupełniająca		1 521 893,00 zł
II. Część równoważąca	(60 061,00 zł – 2018 r.)	0,00 zł
III. Część oświatowa	(5 753 313,00 zł – 2018 r.)	5 923 656,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,916715371997 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na 31 grudnia 2017 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust.9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150 % wskaźnika Gg.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2018 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1 526 gmin, z tego: 171 miast, 479 miast i gmin oraz 876 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45 907 494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2 832 365 tys. zł, tj. o 6,6% .

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części subwencji oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany realizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to;

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebność uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok – 45 907 494 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 183 630 tys. zł.

Naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.)

zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Z danych wykazanych przez naszą jednostkę do Systemu Informacji Oświatowej („stare SIO”) na dzień 30.09.2018 r. tj. 764 uczniów wynika, że liczba uczniów i wychowanków zmniejszyła się o w stosunku do roku 2017 (770 uczniów) o 6 osób. Natomiast w odniesieniu do liczby etatów nauczycieli według danych na 30.09.2018 r. liczba etatów wynosi 83,61 a na 30.09.2017 r. liczba etatów wynosiła 80,15 a zatem liczba etatów zwiększyła się w stosunku do roku 2017 o 3,46 etatu.

Wyliczenia planowanych na rok 2019 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie **36 820,00 zł**, w tym;

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokaty w kwocie 36 100,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 720,00 zł, są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **349 955,00 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 55 942,00 zł w następujących pozycjach:
 - a) dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 9 065,00 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Przedborza w kwocie 5 000,00 zł na podstawie zawartych

umów dotyczących najmu pomieszczeń, użyczenia nieruchomości, wynajem sali lekcyjnej.

- Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych w kwocie 4 065,00 zł na podstawie umowy najmu pomieszczeń.

b) dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 16 250,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przedborzu - kwota 16 000,00 zł jest zaplanowano jako: zwroty za dostarczenie ciepła, ciepłej wody oraz energii na podstawie umowy nr 11/2018 z dnia 03.09.2018 r. z Samorządowym Przedszkolem w Przedborzu w kwocie 15 700,00 zł i dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł,
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 250,00 zł -Szkoła Podstawowa Góry Mokre

c) dochody z tytułu realizowanego rządowego programu w zakresie dożywiania dzieci w kwocie 30 000,00 zł (dofinansowania do wyżywienia przez MGOPS).

d) odsetki – 627,00 zł w tym: Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 177,00 zł, Przedbórz – 450,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano dochody w kwocie 1 403,00 zł z tytułu dotacji do zadań własnych wyliczona na podstawie liczby wychowanków x roczna kwota, o której mowa w art. 109 ust.1 1 ustawy z 27 października 2017 r.. Liczba wychowanków 1 x 1403,00 zł.

3. Przedszkola – zaplanowano łącznie dochody w kwocie 292 610,00 zł w tym:

- a) dochody w kwocie 8 900,00 zł z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola (2 263,32 zł) oraz wynajem pomieszczeń (6 636,68 zł),
- b) dochody w kwocie 78 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie (99 wychowanków),
- c) dochody w kwocie 16 000,00 zł – dochody z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego,
- d) w ramach różnych dochodów planuje się uzyskać kwotę w wysokości 175,00 zł w tym:
 - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 175,00 zł
- e) odsetki w kwocie 130,00 zł z tytułu kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.
- f) zaplanowano dochody w kwocie 189 405,00 zł obliczonych jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie SIO wg stanu na dzień 30 września 2018 r. tj. liczba dzieci 135 x 1 403,00 zł (kwota roczna, o której mowa w art.109 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U.2017 poz.2203).

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 518 284,00 zł

Dochody planowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

Wysokość przyznanych kwot dotacji celowych dla Gminy Przedbórz na rok 2019 w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, jak również na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie:

Pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2018 r. znak: FN.I.3110.20.2018 wraz z załącznikami:

1. załącznik Nr 1, który dotyczy wstępnych kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2019 r. przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.
2. załącznik Nr 2, który dotyczy wstępnych kwot dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa gminom na 2019 r. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom oraz dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
1. Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia – zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 651 627,00 zł w tym:
 - a) dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wysokości 649 827,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju,
 - b) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat uczestników ŚDS tj. 2 000,00 x 5% = 100,00 zł,
 - c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł,
 - d) dochody własne zaplanowano na kwotę 500,00 zł, którą planuje się uzyskać z wpłat za wyroby wykonane przez uczestników ŚDS oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano dochody w kwocie 40 656,00 zł na podstawie pisma z ŁUW dotacja do zadań własnych gminy.
3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 168 603,00 zł

w formie dotacji do zadań własnych gminy.

4. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – zaplanowano dochody z tytułu dotacji do zadań własnych gminy w kwocie 393 528,00 zł.
5. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 100 400,00 zł w tym:
 - a) kwota w wysokości 95 550,00 zł w formie dotacji do zadań własnych gminy, ustalonych na podstawie pisma z ŁUW o wstępnych kwotach dotacji,
 - b) dochody w kwocie 946,00 zł w formie dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
 - c) dochody z odsetek -3 800,00 zł - kapitalizacja środków na rachunku bankowym jednostki,
 - d) kwota w wysokości – 104,00 zł - wpływy z różnych dochodów - są to prowizje potrącane od terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody ogółem w kwocie 48 517,00 zł w tym:
 - a) dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7000,00 zł i jest to szacunkowy koszt na podstawie wydanych decyzji o odpłatności dla 11 osób, z których 8 ponosi odpłatności za usługi natomiast dla 3 osób usługi są świadczone nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczone usługi realizowane są na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
 - b) dotacja do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 41 472,00 zł zaplanowano na podstawie pisma z ŁUW,
 - c) 5% dochodów własnych z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze specjalistyczne tj. 900,00 zł x 5% = 45,00 zł.
7. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 105 353,00 zł jako dotacja do zadań własnych gminy na podstawie pisma z ŁUW.
8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody ogółem w kwocie 9 600,00 zł w tym:
 - a) dochody z tytułu zwrotów przez PUP w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych w kwocie 9 600,00 zł, plan wyliczono na podstawie planowanego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych. Zwrot dotyczy 60 % planowanych do wypłacenia świadczeń dla osób bezrobotnych, których planuje się objąć tą formą zatrudnienia. Planuje się dochody z tytułu zatrudnienie 10 osób przez okres 4 -5 miesięcy. Łącznie do realizacji około 1600/2000 godzin.

XII. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 215 000,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł

1. Świetlice szkolne – zaplanowano dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, z którego korzysta około 200 uczniów miesięcznie.
2. Pozostała działalność – zaplanowano dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu zawartych umów najmu pomieszczeń przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, umowy najmu pomieszczeń przez Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, umowy pomieszczeń wynajmowanych przez OHP, umowy najmu pomieszczeń na schronisko i bursę przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

XIII. Dział 855 – Rodzina

Plan 8 771 313,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 4 948 797,00 zł w tym:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu zaplanowano w kwocie 4 938 297,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi.
2. Dochody od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające (weryfikacja dochodów przy składaniu bieżących wniosków o świadczenie wychowawcze). Zaplanowano odsetki w wysokości 500,00 zł i zwrot świadczeń w kwocie 10 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne - 3 591 362,00 zł w tym:

1. Dotacje z zakresu zadań administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3 553 312,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi.
2. Dochody od zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami od 1 osoby, której wydano decyzję o zwrocie świadczeń, a także uwzględniono wstępnie osoby, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające uprawnienia do pobierania świadczeń rodzinnych. Zaplanowano odsetki w wysokości 1 000,00 zł i zwrot świadczeń w kwocie 20 000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień.
3. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części przypadającej dla gminy, a ściągane przez komorników w kwocie 17 000,00 zł.

Wspieranie rodziny - zaplanowano dochody w kwocie - 192 577,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jako dotacji do zadań administracji rządowej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody w kwocie - 38 577,00 zł na podstawie pisma z ŁUW w Łodzi jako dotacji do zadań administracji rządowej.

XIV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 165 072,66 zł

Dochody bieżące w kwocie 674 112,05 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 636 000,00 zł są środkami finansowymi zaplanowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochód zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Przedbórz oraz aktualnie obowiązujących stawek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XXIX/217/17 z dnia 27 stycznia 2017 r zgodnie w ww. uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w następujący sposób:

- 1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 - a) na terenie miejskim w wysokości 7,00 zł miesięcznie
 - b) na terenie wiejskim w wysokości 6,50 zł miesięcznie
- 2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 - a) na terenie miejskim w wysokości 14,00 zł miesięcznie
 - b) na terenie wiejskim w wysokości 13,00 zł miesięcznie.

Ponadto uchwałą nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalono

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości:

- a) 60,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
- b) 120,00 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dochody wykonane w okresie od stycznia do września – 439 760,39 zł

Wobec powyższego planuje się uzyskać dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 w łącznej kwocie **636 000,00 zł.**

2. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano dochody w kwocie 25 088,68 zł.

Dochody z tytułu kar i opłat otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego dlatego prognozowanie tych dochodów jest utrudnione, wobec powyższego zaplanowano na 2019 r. w kwocie przewidywanego wykonania za 2018 r.

3. Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – zaplanowano dochody w kwocie 376,57 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 12 646,80 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych dla umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku w 2018 r., której okres obowiązywania przypada na rok 2019 r.

Dochody majątkowe w kwocie 5 490 960,61 zł zaplanowane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody z tytułu środków UE w wysokości 623 480,21 zł z na realizację projektu pn.,, Przeciwdziałanie degradacji doliny cieku spod Ochotnika poprzez budowę ekotonowej strefy buforowej w celu ograniczenia symptomów eutrofizacji kąpieliska miejskiego w Przedborzu”, którą wprowadzono na podstawie podpisanej umowy w dniu 21.03.2018 r. o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0002/17-00 w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody z tytułu środków UE w wysokości 537 106,50 zł na planowany do realizacji projekt pn.,, Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlania na terenie Gminy Przedbórz”. Na dzień pisania niniejszego uzasadnienia otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi znak:RPIX.432.55.40.2017 z dnia 26 października 2018 r., iż, zarząd

Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1397/18 z dnia 15 października 2018 r. wyłonił do dofinansowania wskazany wyżej projekt. Gmina obecnie przygotowuje dokumenty do podpisania umowy. Powyższy projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu środków UE w łącznej kwocie 4 330 373,90 zł w tym:

- w wysokości 1 932 190,25 zł z tytułu realizacji projektu przez Gminę Sulejów (Gmina Przedbórz jest partnerem) na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0004/17-00 w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 12.02.2018 r. W ramach projektu realizowane będzie projekt pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”,
- w wysokości 2 398 183,65 zł z tytułu planowanego do realizacji zadania pn. „Słoneczna energia dla gmin obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy – Przedborza, Wielgomłyny, Żytna”. Wprowadzone dochody dotyczą planowanego dofinansowania Gminy Przedbórz. Na dzień pisania niniejszego uzasadnienia wnioski na realizację tego przedsięwzięcia oczekuje na ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Urząd Marszałkowski w ramach naboru nr RPLD.04.01.02.-IŻ-.00-10-001/17 dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadził zmiany w regulaminie konkursu zamkniętego w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, wydłużając go do dnia 22 stycznia 2019 r., oraz w zakresie planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu wydłużając go do 30 czerwca 2019 r.. Pierwotny termin rozstrzygnięcia był planowany na 22.01.2019 r.

XV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 190 890,00 zł

1.Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano dochody UE w wysokości 190 890,00 zł na podstawie podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00469-6935-UM0510761/18 w dniu 13 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z jego przebudową i nadbudową” realizowanej w ramach

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice”.

Przedbórz: Grudzień 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk