

**ZARZĄDZENIE NR 0050.234.2018**  
**Wójta Gminy Zagrodno**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2019.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), oraz § 9 Uchwały Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na rok 2019 według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2019 według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.**

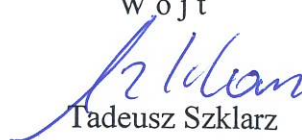
Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2019 stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.**

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r. wraz uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2019 zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Tadeusz Szklarz



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia  
Nr 0050.234.2018  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 14 listopada 2018r.

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia                      r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późniejszymi zmianami), art.239, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1.Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>22.698.590,00 zł</b>
z tego:	
1. dochody bieżące w kwocie	20.754.089,14 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	1.944.500,86 zł
z tego :	
1) dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z załącznikiem nr 1.	184.500,86 zł

**§ 2**

Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	<b>23.802.556,00 zł</b>
1.wydatki bieżące w wysokości	<b>19.599.556,00 zł</b>
z tego:	
1)wydatki jednostek budżetowych	12.754.981,42 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.432.696,43 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.322.284,99zł
2)dotacje na zadania bieżące	1.092.177,58 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.734.311,00 zł
4)wydatki na obsługę długu	18.086,00 zł
2.wydatki majątkowe w wysokości	<b>4.203.000,00 zł</b>
z tego:	

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.095.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.103.966,00 zł**, zostanie pokryty z :

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 666.955,00 zł.  
2) wolnych środków 437.011,00 zł

### § 4

Ustala się:

1. przychody budżetu gminy w wysokości **1.381.812,50 zł**,  
2. rozchody budżetu gminy w wysokości **277.846,50 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **56.100,00 zł**  
2) ogólną w wysokości **39.432,00 zł**.

### § 6

1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.  
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie **45.900 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **44.900 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w łącznej wysokości **1.419.877,58 zł**,  
w tym:  
- dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty  
do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków, utrzymania

- przystanków, cmentarza komunalnego w Grodźcu,  
utrzymanie czystości dróg gminnych i zimowe  
utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie PSZOK 537.477,58 zł,
- 2) kosztów w łącznej wysokości **1.418.999,58zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 9

Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

### § 10

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **1.112.177,58** w tym:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. dotacje przedmiotowe | 537.477,58 zł |
| 2. dotacje podmiotowe   | 301.700,00 zł |
| 3. dotacje celowe       | 273.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 11

1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- |            |                         |
|------------|-------------------------|
| 1) dochody | - <b>10.000,00 zł</b> , |
| 2) wydatki | - <b>10.000,00 zł</b> , |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

### § 12

Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **31.854,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

### § 13

Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim w wysokości **270.544,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 15

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**

## § 16

Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1) pożyczki   | <b>50.000 zł</b> |
| 2) poręczenia | <b>50.000 zł</b> |

## § 17

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Przewodniczący Rady Gminy*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia  
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 873,87
			w tym z tytułu dotacji 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	297 873,87
			w tym z tytułu dotacji 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	3 876,54
		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	293 997,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 987,44
			w tym z tytułu dotacji 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	6 987,44
			w tym z tytułu dotacji 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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	937,44
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	47 540,63
			w tym z tytułu dotacji 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	34 540,00
			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	34 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,63

			w tym z tytułu dotacji 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	10 000,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
			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	1 104,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 941 359,20
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 794 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 084 733,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	646 299,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 343,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00
	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	1 594 347,00
			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	488 828,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	949 849,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 456,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 054,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 328,20
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 428,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 951,00
			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	3 339 951,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 349 451,00

			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	3 300 705,00
			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	3 300 705,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 048 746,00
			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	1 048 746,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	636 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 600,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 622,00
			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	6 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	4 785 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 774 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 400,00
			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
		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	1 857 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	664 695,00
			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	658 695,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 756,00
			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
	92116		Biblioteki	8 756,00
			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	8 756,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 754 089,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 500,86
			w tym z tytułu dotacji 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	184 500,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 500,86
926			Kultura fizyczna	1 760 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 760 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 944 500,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>22 698 590,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	108 800,00	88 800,00	88 250,00	41 055,00	47 195,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Mełioracje wodne	53 077,00	53 077,00	52 527,00	41 055,00	11 472,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,68	7 100,68	7 100,68	7 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje całkowite z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	31 923,00	31 923,00	31 923,00	0,00	31 923,00	0,00	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	31 923,00	31 923,00	31 923,00	0,00	31 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	853 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na realizację zadań bieżących	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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących								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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	2 863 950,22	2 863 950,22	2 728 252,22	2 141 170,00	587 092,22	0,00	135 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75008	Izby skarbne i urzędy skarbowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 540,00	34 540,00	34 540,00	28 059,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 149,00	22 149,00	22 149,00	22 149,00	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	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	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	595,00	595,00	595,00	595,00	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	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	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)	134 748,00	134 748,00	134 748,00	0,00	29 460,00	0,00	105 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 288,00	105 288,00	105 288,00	0,00	0,00	0,00	105 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	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)	2 529 560,22	2 529 560,22	2 525 560,22	2 033 363,00	492 197,22	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 730,00	1 592 730,00	1 592 730,00	1 592 730,00	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	121 743,00	121 743,00	121 743,00	121 743,00	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	288 758,00	288 758,00	288 758,00	288 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 132,00	22 132,00	22 132,00	22 132,00	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	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zrealizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							w tym:	w tym:								w tym:		
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	145 000,65	145 000,65	145 000,65	0,00	145 000,65	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 064,57	28 064,57	28 064,57	0,00	28 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 032,00	87 032,00	87 032,00	0,00	87 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
75095			Pozostała działalność	146 002,00	146 002,00	119 602,00	77 748,00	41 854,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji powiatowej	69 564,00	69 564,00	69 564,00	69 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	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	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	418,43	685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów od spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich 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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75101		Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	418,43	685,57	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	59,85	59,85	59,85	59,85	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	8,58	8,58	8,58	8,58	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	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	665,57	665,57	665,57	0,00	665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		ochrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 568,00	221 568,00	141 568,00	28 045,00	115 523,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			ochrona przeciwpożarowa	216 255,00	216 255,00	136 255,00	28 045,00	110 210,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		ochronie straży pożarne	216 255,00	216 255,00	136 255,00	28 045,00	110 210,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub umniejszenie zadań zleconych do realizacji służeń zyskiem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	974,00	974,00	974,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	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	24 710,00	24 710,00	24 710,00	24 710,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4250	Zakup energii	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	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				
	75414		ochrona cywilna	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				
		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				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	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	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	37 415,00	37 415,00	37 415,00	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	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	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 wyposazania	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odsetki na zadaniach /fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedzkoła	1 102 108,00	1 102 108,00	1 074 648,00	816 933,00	257 715,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 256,00	649 256,00	649 256,00	649 256,00	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	31 622,00	31 622,00	31 622,00	31 622,00	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	119 083,00	119 083,00	119 083,00	119 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 972,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	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 wyposazania	30 690,00	30 690,00	30 690,00	0,00	30 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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 energii	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	15 345,00	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	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	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	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	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	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	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 terytorialnego	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	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 kierownictwa wyższego szczebla	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80110	Gimnazja	449 902,00	449 902,00	439 094,00	328 864,00	110 230,00	0,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 055,00	249 055,00	249 055,00	249 055,00	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	24 714,00	24 714,00	24 714,00	24 714,00	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	48 222,00	48 222,00	48 222,00	48 222,00	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	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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			Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pocztowych	10 289,00	10 289,00	10 289,00	0,00	10 289,00	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 bieżące, czonkami Komisji Szkoły Gminy	15 285,00	15 285,00	15 285,00	0,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	23 892,00	23 892,00	17 754,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	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	394,00	394,00	394,00	394,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	41 199,00	41 199,00	41 199,00	35 061,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	26 205,00	26 205,00	26 205,00	26 205,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Opłata zdrowotna	112 200,00	112 200,00	112 200,00	6 120,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	
						7	8		9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
85154		4170	Przechwytywanie alkoholizmowi	44 900,00	44 900,00	0,00	6 120,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	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	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	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	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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		
852			Pomoc społeczna	1 586 840,00	1 586 840,00	0,00	1 586 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	656 820,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Ośrodki wsparcia	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 220,00	458 220,00	0,00	458 220,00	0,00	0,00	458 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	458 220,00	458 220,00	0,00	458 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 000,00	468 000,00	464 000,00	426 965,00	37 035,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 615,00	324 615,00	0,00	324 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 363,28	11 363,28	11 363,28	11 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,72	6 224,72	6 224,72	6 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	363,00	363,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 170,00	14 170,00	14 170,00	14 170,00	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	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 284,00	170 284,00	144 512,00	135 237,00	9 275,00	0,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świadczenia społeczne	150 284,00	150 284,00	143 382,00	135 237,00	8 145,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	106 066,00	106 066,00	106 066,00	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	6 231,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	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	20 078,00	20 078,00	20 078,00	20 078,00	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	2 862,00	2 862,00	2 862,00	2 862,00	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	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 815,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Synergia dla uczniów	13 870,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wyrównodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Rodzina	4 863 042,00	4 863 042,00	194 362,00	110 052,00	84 310,00	0,00	4 668 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia wychowawcze	2 774 000,00	2 774 000,00	41 610,00	38 770,00	1 840,00	0,00	2 732 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 390,00	2 732 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	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	6 041,00	6 041,00	6 041,00	6 041,00	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	654,34	654,34	654,34	654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00	1 857 000,00	55 710,00	49 300,00	6 410,00	0,00	1 801 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 801 290,00	1 801 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687,00	38 687,00	38 687,00	38 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	7 543,00	7 543,00	7 543,00	7 543,00	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	424,34	424,34	424,34	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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		
	85504		Wspieranie rodziny	156 982,00	156 982,00	21 982,00	20 982,00	1 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85508		Rodzinny zastępcze	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	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	65 260,00	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tym:		Wnieście wkładów od spółek prawa handlowego
						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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów					
															0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby świadczące usługi o świadczeniach rodzimych z przepisami ustawy o świadczeniach rodzimych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	1 639 565,83	1 531 565,83	994 088,25	85 328,00	908 760,25	537 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	768 695,00	658 695,00	634 088,25	85 328,00	548 760,25	24 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	24 606,75	0,00	0,00	0,00	24 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 899,00	59 899,00	59 899,00	59 899,00	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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	10 328,00	10 328,00	10 328,00	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	12 780,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów 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	540 081,76	540 081,76	540 081,76	0,00	540 081,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odchwyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	1 778,49	0,00	1 778,49	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	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00				
	90015		Osвещение улиц, площадей и дворов	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	512 870,83	512 870,83	512 870,83	0,00	0,00	512 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 870,83	512 870,83	0,00	0,00	0,00	512 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90095			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 357,39	748 357,39	374 317,39	0,00	374 317,39	371 700,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 857,04	223 857,04	223 857,04	0,00	223 857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 804,56	42 804,56	0,00	0,00	42 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	2 786,77	2 786,77	0,00	0,00	2 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	93 213,23	93 213,23	0,00	0,00	93 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	77 552,48	77 552,48	0,00	0,00	77 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	301 700,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 700,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	92 800,35	92 800,35	0,00	0,00	80 460,35	10 000,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 664,53	33 664,53	0,00	0,00	33 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	14 204,41	14 204,41	0,00	0,00	14 204,41	0,00	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	0,00	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			
4270			Zakup usług remontowych	891,41	891,41	0,00	0,00	891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00			
926			Kultura fizyczna	188 521,56	188 521,56	65 521,56	0,00	65 521,56	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92601		Obiekty sportowe	65 521,56	65 521,56	65 521,56	0,00	65 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 817,56	36 817,56	36 817,56	0,00	36 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje całonocne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				23 802 556,00	19 599 556,00	12 754 981,42	8 432 896,43	4 322 284,99	1 092 177,58	5 734 311,00	0,00	0,00	18 086,00	4 203 000,00	4 095 000,00	0,00	108 000,00	0,00				

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 381 812,50</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	714 857,50
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	666 955,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>277 846,50</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 846,50



## Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 540,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 540,00
		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	34 540,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		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	1 104,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 780 800,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 774 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00
		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	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00
		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	9 800,00
	<b>Razem:</b>			





## Załącznik nr 5 do Uchwały Nr

## Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 540,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	34 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 481,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,57
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
752	75212		Obrona cywilna	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 780 800,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	2 774 000,00
754	75414	3110	Świadczenia społeczne	2 732 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,34
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 801 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
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	9 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00
<b>Razem:</b>			<b>4 817 644,00</b>

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
	Dział	Rozdział		
I			<b>Dochody</b>	
	756		<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	45 900,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	45 900,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	45 900,00
II			<b>Wydatki</b>	
	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	45 900,00
		85153	<i>Zwalczanie narkonii</i>	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	44 900,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 120,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 368,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	3 080,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 700,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	632,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00



## Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>6 340,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 340,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 340,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>7 218,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 218,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 218,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 419 877,58</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 877,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 419 877,58
		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	58 800,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	537 477,58
			<b>Koszty</b>	<b>1 418 999,58</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 999,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 418 999,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 674,00
		4260	Zakup energii	238 927,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 250,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 653,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 939,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 602,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 470,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 717,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 564,00



**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia****r.**

Dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane na 2019r.

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			<b>Dochody</b>	<b>167 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	167 000,00
	80104		Przedszkola	166 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>167 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	167 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	80104		Przedszkola	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00





Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego				celowe	
				przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	sektor finansów publicznych
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00						20 000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00						50 000,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	24 606,75	24 606,75					
	90017	Zakład Usług Komunalnych	512 870,83	512 870,83					
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	301 700,00		301 700,00				
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	60 000,00						60 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00						10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	133 000,00						133 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 112 177,58</b>	<b>537 477,58</b>	<b>301 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 000,00</b>



**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I			<b>Dochody</b>	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00
II			<b>Wydatki</b>	
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	<b>750</b>	75095	Sołectwo Brochocin	2 400,00
2			Sołectwo Grodziec	2 514,00
3			Sołectwo Jadwisin	588,00
4			Sołectwo Łukaszów	924,00
5			Sołectwo Modlikowice	2 208,00
6			Sołectwo Olszanica	5 322,00
7			Sołectwo Radziechów	2 982,00
8			Sołectwo Uniejowice	4 296,00
9			Sołectwo Wojciechów	2 082,00
10			Sołectwo Zagrodno	6 288,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 250,00
<b>Ogółem</b>				<b>31 854,00</b>



**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Srodki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	24 741,42		Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i okapu kuchennego z wentylacją w kuchni świetlicy wiejskiej Zakup i montaż zmywarki z wyparaczem w kuchni świetlicy wiejskiej Zakup paliwa i konserwacja kosiarek Organizacja zabawy mikołajkowo-karnawałowej dla dzieci	75412  92109  92195	2 000,00  15 000,00  6 000,00  741,42  1 000,00
2.	GRODZIEC	25 443,59				
3.	JADWISIN	12 391,36		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz	92109	4 000,00 8 391,36
4.	ŁUKASZÓW	14 704,41		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie Zakup paliwa do kosiarek Organizacja dożynek wiejskich	92109  92195	10 000,00 500,00 4 204,41
5.	MODLIKOWICE	23 378,37		Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	23 378,37

6.	OLSZANICA	41 304,53		Remont i odgrzybienie ścian w świetlicy wiejskiej, wymiana listew przyściennych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczają je przed oblianiem krzesłami	92109	25 000,00		
				Zaprojektowanie , wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica			3 000,00	
7.	RADZIECHÓW	28 747,96		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	92195	13 304,53		
				Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy			92109	18 747,96
8.	UNIEJOWICE	37 917,56		Ogrodzenie placu zabaw	92195	10 000,00		
				Zakup tłucznia na drogi	60016	3 000,00		
				Remont zalepcza kuchennego w świetlicy, w tym położenie płytek		15 000,00		
				Zakup parasoli i stołów		1 500,00		
				Zakup stołów metalowych do kuchni w świetlicy	92109	1 500,00		
				Zakup okapów do kuchni w świetlicy		3 000,00		
				Zakup taboretu gazowego do kuchni świetlicy		1 600,00		
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00		
				Podział geodezyjny i wyrównanie terenu boiska koło byłej szkoły	92601	9 317,56		
				Zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Podstawowej punkt filialny w Brochocinie	80101	500,00		
9.	WOJCIECHÓW	22 263,14		Doposażenie świetlicy wiejskiej w kuchenkę gazowo-elektryczną-gastronomiczną, w okap nad kuchenką gazowo-elektryczną i kuchnią węglową	92109	16 763,14		
				Wykonanie chodnika wzdłuż budynku od wejścia głównego w stronę tarasu				5 000,00
10.	ZAGRODNO	41 304,53		Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszenia	92109	35 804,53		
				Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy				1 500,00
				Zakup grilla pod świetlicę				1 000,00
				Organizacja dożynek wiejskich			92195	3 000,00



11	ZAGRODNO OSIEDLE	23 791,41				92109	11 000,00
							4 000,00
							700,00
							6 000,00
						92195	1 200,00
							891,41
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>295 988,28</b>					<b>270 544,69</b>

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	3 000,00		3 000,00
3	754	75412	2 000,00		2 000,00
4	801	80101	500,00		500,00
5	921	92109	203 126,78	10 000,00	213 126,78
6		92195	42 600,35		42 600,35
7	926	92601	9 317,56		9 317,56
<b>Suma</b>			<b>260 544,69</b>	<b>10 000,00</b>	<b>270 544,69</b>



**Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia**  
**Zadania inwestycyjne w 2019r (wraz z dotacjami na inwestycje i objęciem udziałów)**

r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>750 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	2 500 000,00
			Dochody własne jst	740 000,00
			Inne	1 760 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	108 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00
			Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	108 000,00
			Dochody własne jst	108 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	825 000,00
			Dochody własne jst	825 000,00
<b>Razem</b>				<b>4 203 000,00</b>



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr  
0050.234.2018  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 14 listopada 2018r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2019 r.**

Konstruując budżet gminy na rok 2019 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2018 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 22.698.590 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXXIV.191.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXIII.124.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3/ średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 23.802.556 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2019 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2018r. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 4% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty /nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.103.966,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Spląty rat kredytów i pożyczek w roku 2019 wyniosą 1,22 % planowanych dochodów budżetu. Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wyniesie 1,93% planowanych dochodów budżetu.

### **Uzasadnienie do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2018 r.**

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2019 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez , Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr FB-BP. 3110.211.2018KSz z dnia 22 października 2018r.
- Nr DJG-3113-3/18 z dnia 22 października 2018r.

oraz informacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2019r. przyjęto na poziomie 22.698.590 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2019 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

**1. Subwencja ogólna ustalona w wysokości 4.349.451 zł, co stanowi 19,16 % planowanych dochodów, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej	3.300.705 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.048.746 zł.

**2. Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **4.817.644 zł**, co stanowi **21,22 %** planowanych dochodów.

**3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **3.339.951 zł**, co stanowi **14,71 %** planowanych dochodów.

**4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **2.000 zł**, co stanowi **0,01 %** planowanych dochodów.  
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.

**5. Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **630.700 zł**, co stanowi **2,79 %** planowanych dochodów.

**6. Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin **1.760.000 zł**, co stanowi **7,75 %** planowanych dochodów.

**7. Dochody podatkowe** w wysokości **6.377.670 zł**, co stanowi **28,10%** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.

**8. Dochody z majątku gminy** **184.500,86 zł**, co stanowi **0,81 %** planowanych dochodów

**9. Pozostałe dochody** w kwocie **1.236.673,14 zł** co stanowi **5,45%** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy są:

**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

rozd. **01095 Pozostała działalność** **297.873,87 zł**

- kwota 3.876,54 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,
- kwota 293.997,33 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność gminy,

- w dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
rozd. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **191.488,30 zł**

- kwota 184.500,86 zł to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowa niezabudowana w Radziechowie dz. nr 805/2, nieruchomości gruntowa niezabudowana dz. nr 492, AM I położona w miejscowości w Wojciechowie (staw), 3/7 udziałów w nieruchomości zabudowanej dz. nr 60 położona w Brochocinie

- kwota 6.000 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,

- kwota 50 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,

- kwota 937,44 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.

- w dziale **750 – Administracja publiczna**

rozd. **75023 Urzędy gmin**

- kwotę 10.000,63 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
- kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

- w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

rozd. **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

- kwota 450 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej

rozd. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- kwota 4.084.733 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Zagrodno.
- kwota 646.299 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszoną przez Prezesa Głównego

- Urzędu Statystycznego,
- kwota 33.343 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 27.723 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 435 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2018 r.,
- 1.456 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 294 zł to koszty upomnień z tytułu podatków i opłat

**rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- kwota 488.828 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXXIV.191.2017 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 949.849 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 4.456 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 54.054 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 2.500 zł to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2018r.
- kwota 85.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2018 r.
- 4.620 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 5.040 zł to koszty upomnień z tytułu podatków i opłat

**Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- kwota 10.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
  - kwota 45.900zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kwota 154.428,20 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2018r.



- Rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe**  
- kwota 3.000 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

- Rozdz. **85219 Ośrodki pomocy społecznej**  
- kwota 6.222 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego pomieszczeń stanowiących własność gminy,

#### **W dziale 855 – Rodzina**

- Rozdz. **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
- kwota 4.400 zł to wpływy z tyt. odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami**  
- kwota 658.695 zł to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy wyliczony na podstawie stawek obowiązujących na terenie gminy (Uchwała Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania płaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)  
- kwota 2.500 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy  
- kwota 3.500 zł to koszty upomnień z tytułu opłat

- Rozdz. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
- kwota 10.000 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

#### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Rozdz. **92116 - Biblioteki**  
- kwota 8.756 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego pomieszczeń stanowiących własność gminy,

#### **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

- Rozdz. **92695 -Pozostała działalność**  
- kwota 1.760.000 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne.

## Uzasadnienie do planu przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019r.

W przychodach budżetu na rok 2019 ujęto kwotę **1.381.812,50 zł**  
w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości	666.955,00 zł
- wolne środki w wysokości	714.857,50 zł

Wysokość nadwyżki budżetowej wyliczono na podstawie realizacji budżetu roku 2018. Pomimo dołożenia wszelkich starań ze strony urzędu, min. część zadań inwestycyjnych nie zostanie wykonana w roku 2018. Zarówno nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jak i wolne środki są wielkościami realnymi.

## Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołectwie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.216.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2019.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **23.802.556 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące	19.599.556,00 zł
- wydatki majątkowe	4.203.000,00 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **155.525 zł** oraz pożyczek w wysokości **122.321,50zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **108.800,00 zł**, co stanowi **0,46%** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 88.800 zł, z tego na:

- 31.923 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

- 53.077 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji
- 3.800 zł na opłaty za ułożenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym

2) wydatki inwestycyjne 20.000 zł, z tego na:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **853.000,00 zł**, co stanowi **3,58%** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł w tym:  
• bieżące utrzymanie dróg i remonty 100.000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 750.000,00 zł w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054 500.000,00
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów 250.000,00

3) W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:  
- zakup tłucznia na drogi (Uniejowice) 3.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu w kwocie **79.500,00 zł** stanowią **0,33 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 79.500,00

Kwota 76.000,00 zł jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, koszty zniesienia współwłasności nieruchomości w Wojciechowie oraz zapłaty za energię. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3.500 zł. związaną z kosztami użytkowania wieczystego planowanej do przejęcia działki nr 64 obręb Grodziec

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **108.700 zł**, co stanowi **0,47%** ogółu

wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy..

Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.863.950,22 zł**, co stanowi **12,03 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

1. Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 2.529.560,22 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych nagród jubileuszowych  
kwota 2.025.363,00 zł,
- odpis na PFRON i FŚS 53.064,57 zł
- umowy zlecenia 8.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej i remont 80.000,00 zł
- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota 255.947,65 zł
  
- podatek od nieruchomości i leśny 88.282,00 zł
- utrzymanie projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa 18.903,00 zł

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 134.748,00 zł.

3. W dziale tym na płace, pochodne oraz wydatki bieżące osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 34.540,00 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 31.854zł obliczoną jako iloczyn 6 zł na jednego mieszkańca wsi.

5. Wydatki diety sołtysów w wysokości 26.400 zł.

6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 77.748 zł.

7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 15.000 zł.

8. Kwota 4.100 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

9. Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

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

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **1.104 zł**, co stanowi **0,005 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł**, co stanowi **0,001 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zadania zlecone.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **221.568 zł**, co stanowi **0,93 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 164.255 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.

Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

2/ W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

3/ Kwota 4.313 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.

4/ W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:

- zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców 2.000,00 zł

5/ Kwota 50.000,00 zł to środki na dotację celową dla OSP Zagrodno przyznawaną na podstawie Uchwały Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zdania zlecone.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **18.086 zł**, co stanowi **0,08 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Utworzono rezerwę w kwocie **95.532 zł**, co stanowi **0,40%** wydatków ogółem  
Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 56.100 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 39.432 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **9.308.205 zł**, co stanowi **39,11%** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.300.705 zł, dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.760.000 zł, pozostała część w wysokości 4.247.500 zł dochodami własnymi.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.443.136 zł
- dowóz dzieci do szkół ( paliwo, utrzymanie autobusów, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół )209.209zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 214.361 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249.915 zł
- bieżące utrzymanie szkół (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 379.201 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46.368zł
- dokształcanie nauczycieli 30.555 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin 150.000 zł

- remonty 85.460 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie 2.500.000 zł

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **112.200 zł**, co stanowi **0,47%** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 66.300 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 45.900 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane są na kwotę **1.586.940 zł**, co stanowi **6,67 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 630.700 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 956.240 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1) pomoc społeczną w kwocie	1.108.790 zł,
w tym na:	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.700 zł,
• zasiłki okresowe, celowe	458.220 zł,
• zasiłki stałe	110.000 zł,
• dożywianie w szkołach	70.700 zł,
• opłatę w domach pomocy społecznej	430.000 zł,
• dodatki mieszkaniowe	14.000 zł.
• usługi opiekuńcze	14.170 zł
2) utrzymanie GOPS w kwocie	468.000 zł,
w tym na:	
• płace i pochodne pracowników	406.565 zł
• odpis na ZFŚS	6.224,72 zł
• umowy zlecenia	20.400 zł
• bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie)	34.810,28 zł.
3) pozostałe zadania	10.150 zł

w tym:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.550 zł
- ośrodki wsparcia 8.600 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu w wysokości **170.284 zł (0,72 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 135.237 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.815 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 6.902 zł
- bieżące utrzymanie świetlic 1.330 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 15.000 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5.000 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki powyższego działu planowane są na kwotę **4.863.042 zł**, co stanowi **20,43%** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu świadczeń na rzecz rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 4.780.800 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 82.242 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze (500+) 2.774.000 zł
- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.857.000 zł
- rodziny zastępcze 65.260 zł
- wspieranie rodziny 156.982 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.800 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.639.565,83 zł**, co stanowi **6,89%** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące:

- kwotę 290.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego oraz konserwację
  - kwota 512.870,83 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków oraz 1m<sup>3</sup> wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodźcu, utrzymanie dróg w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
  - kwotę 35.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
  - kwotę 658.695 zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy
- z tego:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85.328 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł
- składki na PFRON 2.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące 4.200 zł
- koszty gospodarki odpadami 540.081,76 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie PSZOK-u 24.606,75 zł
- kwotę 35.000 zł na wkład gminy w pozyskaniu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu / w tym 10.000 środki z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

2/ wydatki inwestycyjne

- objęcie udziałów przez Gminę Zagrodno w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" w Lubawce 108.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **1.573.357,39 zł**, co stanowi **6,61%** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 8.500 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich i placów zabaw
- 301.700 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka”
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy”
- 50.000 zł na wykonanie spoinowania murów Zamku Grodziec
- 20.000 zł opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Zagrodno
- 2.786,77 zł to kwota wydatków na energię świetlic
- na organizację imprez kulturalnych 20.000,00 zł (w tym: dożynki gminne 14.000 zł, pozostałe imprezy 6.000,00 zł)
- 10.443,49 zł to kwota wydatków na remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Groźcu

2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 60.000,00 zł

3/dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (pożytek publiczny) 10.000,00 zł

4/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 245.727,13 zł.  
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

5/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 825.000,00 zł z tego:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie 825.000 zł  
( ze środków FS wsi Łukaszów 10.000 zł)  
Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy .

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **198.521,56 zł**, co stanowi **0,83 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące:

- 133.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 28.404,00zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012”  
w tym:
  - wynagrodzenie animatora 12.500,00 zł
  - bieżące utrzymanie boiska 15.904,00 zł
- 12.800 zł przeznaczone jest na zmianę sposobu użytkowania gruntów pod boisko "Orlik",
- 15.000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Grodźcu

2/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 9.317,56 zł.  
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr  
XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia  
26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia  
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

### **Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy**

W rozchodach budżetu na rok 2018 r. ujęto:

- |   |               |
|---|---------------|
| - spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości | 155.525,00 zł |
| - spłatę zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek | 122.321,50 zł |

Zarówno kredyty jak i pożyczka zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych.  
Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011, pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2010/2011 oraz 2018 roku.  
Rozchody pokryte zostaną wolnymi środkami.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków  
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.**

Ogółem plan dochodów wynosi **10.000 zł.** i obejmuje:

- kwotę 10.700 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **10.000zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 10.000 zł na wkład gminy w pozyskanie

środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy.

### **Koszty samorządowego zakładu budżetowego.**

#### ***Zakład Usług Komunalnych***

Przychody zakładu wynoszą **1.419.877,58 zł** i dotyczą:

- kwota 537.477,58 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 37,88% kosztów zakładu,

- kwota 882.400,00 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki, czynsze najmu, odsetki od nieterminowych wpłat),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 6.340 zł.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę **1.418.999,58 zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 754.350,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i FŚS

- kwota 664.649,58 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2019 roku 7.218 zł.

### **Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.**

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

#### **Dochody**

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę **167.000 zł**  
z tego:

- z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci **146.000 zł**

- z tytułu opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego **21.000 zł**

#### **Wydatki**

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę **167.000zł**  
z przeznaczeniem na:

- zakup żywienia **146.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **7.000 zł**

- zakup energii **5.000 zł**

- pomoce naukowe i książki **7.000 zł**

- prowizje bankowe **2.000 zł**



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Nr 0050.234 2018  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 14 listopada 2018r.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2019.**

I. Budżet Gminy Zagrodno opracowano na podstawie:

1. Informacji otrzymanych od:

- 1) Ministra Finansów
- 2) Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018r.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego – pismo DJG-3113-3/18 z dnia 22 października 2018r.

2. Uchwał Rady Gminy:

- Uchwały Nr XXXIV.191.2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- Uchwały Nr XIII.124.2016 z dnia 7 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3) Uchwały Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

3. Obwieszczeń :

- 1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018.1004)
- 2) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (MP z 2018. poz.1005)

4. Materiałów przedłożonych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.216.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2019.

5. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,

6. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały Nr XVIII.88.2016 Rady Gminy Zagrodno

z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Zagrodno na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Zagrodno

II. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3%. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2019 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2018r. W stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik 104 % za wyjątkiem płac nauczycieli (przyjęto wskaźnik wzrostu 105%).

III. Wysokość środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych wynosi 31.854,00zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego 270.544,69 zł.

Poszczególnym jednostkom pomocniczym przyznano:

Jednostka pomocnicza	Kwota przeznaczona łącznie	
		w tym Fundusz Sołecki
<i>Sołectwo Brochocin</i>	27.141,42	24.741,42
<i>Sołectwo Grodziec</i>	2.514,00	25.443,59
<i>Sołectwo Jadwisin</i>	12.979,36	12.391,36
<i>Sołectwo Łukaszów</i>	15.628,41	14.704,41
<i>Sołectwo Modlikowice</i>	25.586,37	23.378,37
<i>Sołectwo Olszanica</i>	46.626,53	41.304,53
<i>Sołectwo Radziechów</i>	31.729,96	28.747,96
<i>Sołectwo Uniejowice</i>	42.213,56	37.917,56
<i>Sołectwo Wojciechów</i>	24.345,14	22.263,14
<i>Sołectwo Zagrodno</i>	47.592,53	41.304,53
<i>Sołectwo Zagrodno Osiedle</i>	26.041,41	23.791,41
<b>Ogółem</b>	<b>302.398,69</b>	<b>270.544,69</b>

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Plan na 2019r.</i>
<i>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie</i>	2014-2019	2.500.000,00
<i>Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce</i>	2017-2019	108.000,00