

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DŁUGOŁĘKA**

z dnia ..... 2018 r.

**Uchwała Budżetowa na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, ze zm. ), Rada Gminy Długoleka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **170.106.418,04 zł**, w tego;

1) bieżące w kwocie **166.024.382,04 zł**,

2) majątkowe w kwocie **4.082.036,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **172.706.418,04 zł**, w tego;

1) bieżące w kwocie **127.448.260,15 zł**,

2) majątkowe w kwocie **45.258.157,89 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **2.600.000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.649.600 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.049.600 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych - zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych w kwocie 7.049.600 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 10.000 zł na przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydziałonych dochodów jednostek oświatowych Gminy Długoleka i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Długoleka do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji komunalnych w wysokości 7.049.600 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy,
- 6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz w planie dochodów wydziałonych i wydatków nimi finansowanych.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długoleka.

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

Skarbnik Gminy

Mieczysława Dziubdzińska

RADCA PRAWNY

*[Podpis]*  
Witold Śwędzioł

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długołęka  
 z dnia ..... 2018 r.

### Plan dochodów budżetu Gminy Długołęka na rok 2019

	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>483 100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	483 100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 198 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 106 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400,00</b>
	71035		Cmentarze	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 863,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 863,00
		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	146 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 939,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 939,00
		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	5 939,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>94 327 489,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 920 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 570 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 554 489,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 930 841,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 623 648,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 975 124,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 825 124,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 825 124,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 192 747,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	477 880,00
	0830	Wpływy z usług	477 880,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 449,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 296,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 760,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 393,00
	80104	Przedszkola	2 448 010,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	518 170,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 640,00
	80195	Pozostała działalność	90 408,04

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 891,43
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 516,61
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 200,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 100,00
	85216	Zasiłki stałe	117 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 711 370,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 207 000,00
	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	18 207 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00
	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	5 006 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 015 000,00

	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	1 015 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 370,00
	0830	Wpływy z usług	327 613,00
	0839	Wpływy z usług	19 757,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	136 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 290 936,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 432 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 392 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 456 936,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 875 055,78
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 927,64
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 952,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>170 106 418,04</b>

WÓJT GMINY  
*Iwona Agnieszka Lebek*

Skarbnik Gminy  
*Mieczysława Dziubdzińska*



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długoleka

z dnia ..... 2018 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Długoleka na rok 2019**

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>763 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	703 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	60 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>20 000,00</b>
	15095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>94 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 743 004,10</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	303 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 575 204,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 204,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 061 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 164 997,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 690,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 968,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>751 736,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	342 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00
	71035	Cmentarze	26 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,00
	4260	Zakup energii	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 320,00
	71095	Pozostała działalność	383 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 723,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 219 969,52</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	645 514,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 029,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 465,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 393,06
	4260	Zakup energii	36 628,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 232,65
	4300	Zakup usług pozostałych	68 365,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 697,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>65 835,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 835,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>768 484,18</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	654 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 883,70
	4220	Zakup środków żywności	9 418,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 304,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 877,14
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 443 913,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 097,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162 584,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 984,69
	4220	Zakup środków żywności	15 697,94
	4260	Zakup energii	109 885,55
	4270	Zakup usług remontowych	97 327,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 522,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 710,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 756,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 116,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 444 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 393,00
	4260	Zakup energii	5 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 241,00
75095		Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 939,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>884 956,21</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	778 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	69 706,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 093,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 232,65
	4300	Zakup usług pozostałych	12 927,65
	4430	Różne opłaty i składki	4 452,10
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 460 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 460 000,00
	4810	Rezerwy	1 460 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 907 137,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 510 703,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 345 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447 522,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 341,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 952,00
	4220	Zakup środków żywności	91 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 418,00
	4260	Zakup energii	654 633,00
	4270	Zakup usług remontowych	952 669,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 749,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 589 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 354,00
	4190	Nagrody konkursowe	311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 706,00
	4260	Zakup energii	4 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 393,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 159,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
80104		Przedszkola	16 923 617,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 217,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 089,00
	4220	Zakup środków żywności	742 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 634,00
	4260	Zakup energii	159 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 045,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 576,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	886,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 935,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 685,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 685,00
80110		Gimnazja	1 845 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 091,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 183,00
	4260	Zakup energii	67 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 303,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 159,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 897,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 304,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 053 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	972 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 616,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 401,00
	4260	Zakup energii	32 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 576,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 184,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 425,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 731,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 389,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 538 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 906,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 732 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 614,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 575,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 016,00
80195		Pozostała działalność	92 377,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 007,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061,00



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	639,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 052,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56 328,43
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>810 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 740,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 022 849,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	454 621,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 621,00
	85203	Ośrodki wsparcia	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 722,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 345,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 145,00
85216		Zasiłki stałe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 760 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 711,00
	4260	Zakup energii	10 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 942,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 082,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	61 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>575 407,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	332 475,00
	3240	Stypendia dla uczniów	332 475,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>26 123 051,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 207 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 937 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 535,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 676,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 681 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00
	4260	Zakup energii	975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 529,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 193 077,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	982 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 781,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 434 063,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 077,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 831,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 824,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 692,00
	4220	Zakup środków żywności	103 993,00
	4229	Zakup środków żywności	19 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	551,00
	4260	Zakup energii	50 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 132,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>121 235,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	121 235,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 214 262,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 536 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 432 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 217 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	403 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100 255,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 123,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208 774,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 026,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 983,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213 348,45
90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 473 807,29
	4260	Zakup energii	2 073 807,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 703 843,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 236,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 146,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	92116	Biblioteki	1 089 960,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 960,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	138 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	235 647,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 047,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 741 866,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 541 866,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	43 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 066,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00

	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	321 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
<b>Razem:</b>			<b>172 706 418,04</b>

  
 WÓJT GMINY  
 Jwona Agnieszka Lebek

  
 Skarbnik Gminy  
 Mieczyńska Dziubdzińska

Załącznik Nr 1 a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długołęka

z dnia ..... 2018 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Długołęka na rok 2019 ( w podziale na bieżące i majątkowe)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 198 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	1 106 850,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750			Administracja publiczna	256 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 863,00
			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	146 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 939,00
			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	5 939,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400,00
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	94 327 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 554 489,00
			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	57 930 841,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 623 648,00
758			Różne rozliczenia	32 975 124,00
			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	32 825 124,00
			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	32 825 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 192 747,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 408,04
	80101		Szkoły podstawowe	477 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	477 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 176 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 296,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 760,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 393,00
	80104		Przedszkola	2 448 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	518 170,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 640,00
	80195		Pozostała działalność	90 408,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 408,04
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 891,43
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 516,61
852			Pomoc społeczna	622 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			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)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 000,00
			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)	289 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
855			Rodzina	24 711 370,00
			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	155 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 207 000,00
			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	18 207 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 006 000,00
			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	5 006 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 015 000,00
			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	1 015 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	483 370,00
			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	155 757,00

		0830	Wpływy z usług	327 613,00
		0839	Wpływy z usług	19 757,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 692 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
			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	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 392 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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



		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>166 024 382,04</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	246 165,04

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	483 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	483 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 598 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 140 983,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 456 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 140 983,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 875 055,78
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	265 927,64
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 952,58
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 082 036,00</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	2 140 983,42
<b>Ogółem:</b>				<b>170 106 418,04</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	<b>2 387 148,46</b>

Skarbnik Gminy

Mieczysława Dziubdzińska

WÓJT GMINY

Iwona Agnieszka Łepek

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długoleśka

**Plan wydatków budżetu Gminy Długoleśka na rok 2019 (według działu i rozdziału) z dnia .....**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w kym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010					763 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008					703 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830					700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330					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
01030					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
2850					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
150					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
15095					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					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
400					94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002					94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					22 743 004,10	8 897 204,10	19 000,00	5 375 204,10	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 800,00	13 845 800,00	0,00	0,00
60001					303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710					303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004					3 575 204,10	275 204,10	0,00	275 204,10	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2310					3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					175 204,10	175 204,10	0,00	175 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60013					3 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00
6050					3 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00	0,00
60014					2 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 800,00	2 061 800,00	0,00	0,00	0,00
6050					2 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 800,00	2 061 800,00	0,00	0,00	0,00
60016					13 319 000,00	5 119 000,00	19 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wynym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia ogólnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług ogólnego charakteru	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		
	4520		Opłaty na rzecz izb rzemieślniczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 997,00	1 764 997,00	1 764 997,00	7 689,00	1 757 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne jednolite obrotki gospodarki mieszkaniowej	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 997,00	1 518 997,00	1 518 997,00	7 689,00	1 511 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	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		
	4390		Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	4430		Różne opłaty i składki	11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	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		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Karvy i ostateczna wypłacana na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wsym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
710		3	Planowy obrotowo-wymiarowy																
		4600	grzywny wyliczane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Działalność usługowa	751 736,00	751 736,00	18 343,00	733 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Planowy zagospodarowania przestrzennego	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Gruntownie	26 013,00	26 013,00	5 343,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,00	5 343,00	0,00	5 343,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71085	Pozostała działalność	383 725,00	383 725,00	13 000,00	370 725,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 725,00	65 725,00	0,00	65 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	14 218 969,52	14 207 969,52	13 439 365,52	10 304 088,00	3 135 287,52	73 404,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	645 514,36	645 514,36	451 972,00	183 542,36	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 029,00	354 029,00	354 029,00	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 wynagrodzenia roczne	25 903,00	25 903,00	25 903,00	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	60 575,00	60 575,00	60 575,00	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	11 465,00	11 465,00	11 465,00	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 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 393,06	30 393,06	0,00	30 393,06	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	36 628,52	36 628,52	0,00	36 628,52	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	5 232,65	5 232,65	0,00	5 232,65	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	68 365,61	68 365,61	0,00	68 365,61	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	15 697,94	15 697,94	0,00	15 697,94	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	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 224,58	6 224,58	0,00	6 224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4																
	4700		Szereg pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75020		Starostwo powiatowe	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	65 835,00	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)	768 484,18	768 484,18	114 484,18	2 000,00	112 484,18	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	10 883,70	10 883,70	10 883,70	0,00	10 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	9 418,76	9 418,76	9 418,76	0,00	9 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 304,58	74 304,58	74 304,58	0,00	74 304,58	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	10 877,14	10 877,14	10 877,14	0,00	10 877,14	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)	10 443 913,98	10 443 913,98	10 413 913,98	8 527 708,00	1 886 205,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591 789,00	6 591 789,00	6 591 789,00	6 591 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	422 097,00	422 097,00	422 097,00	422 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 238,00	1 181 238,00	1 181 238,00	1 181 238,00	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	162 584,00	162 584,00	162 584,00	162 584,00	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 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	260 984,69	260 984,69	260 984,69	0,00	260 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	15 697,94	15 697,94	15 697,94	0,00	15 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	109 885,55	109 885,55	109 885,55	0,00	109 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	97 327,20	97 327,20	97 327,20	0,00	97 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 204,00	12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	815 522,30	815 522,30	815 522,30	0,00	815 522,30	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	76 710,68	76 710,68	76 710,68	0,00	76 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	78 756,68	78 756,68	78 756,68	0,00	78 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydania bieżące					z tego:					z tego:			z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych,	wydatki z tytułu zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						149 116,94	149 116,94	0,00	149 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075				840 000,00	840 000,00	832 431,00	71 200,00	761 231,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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				
						100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						20 231,00	20 231,00	0,00	20 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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				
						600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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				
						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				
	75085				1 444 222,00	1 444 222,00	1 443 022,00	1 251 218,00	181 804,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						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				
						986 507,00	986 507,00	986 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						55 968,00	55 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						168 654,00	168 654,00	168 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						23 089,00	23 089,00	23 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						44 393,00	44 393,00	44 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						5 091,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2 614,00	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						97 982,00	97 982,00	97 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4 101,00	4 101,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydania bieżące							z tego:							z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 185,00	18 185,00	0,00	18 185,00	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	Szeregowa przegoniowa niebędących członkami Korpusu Sądów Sądowej	7 241,00	7 241,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy i nadzany organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 939,00	5 939,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy i nadzany organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 939,00	5 939,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	884 956,21	884 956,21	784 956,21	48 750,00	736 206,21	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	778 250,00	778 250,00	678 250,00	48 750,00	629 500,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz samorządów terytorialnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75414	Ochrona cyfrowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	69 706,21	69 706,21	69 706,21	0,00	69 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wym.: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydávki	Wydávki	Wydávki										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	106 241,00	106 241,00	106 241,00	0,00	106 241,00	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	974 120,00	974 120,00	974 120,00	0,00	974 120,00	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	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 589 539,00	3 467 602,00	2 701 081,00	766 521,00	0,00	0,00	121 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 937,00	121 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 168,00	2 116 168,00	2 116 168,00	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	126 008,00	126 008,00	126 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 551,00	401 551,00	401 551,00	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	57 354,00	57 354,00	57 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i książek	20 773,00	20 773,00	20 773,00	0,00	20 773,00	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	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	606 393,00	606 393,00	606 393,00	0,00	606 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	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	123 159,00	123 159,00	123 159,00	0,00	123 159,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsiębiorstwa	16 923 617,00	9 893 617,00	6 188 442,00	3 553 665,00	2 634 757,00	3 570 000,00	135 175,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacje pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 175,00	135 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 279,00	2 717 279,00	2 717 279,00	0,00	2 717 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	223 660,00	223 660,00	223 660,00	0,00	223 660,00	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	528 243,00	528 243,00	528 243,00	0,00	528 243,00	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	75 286,00	75 286,00	75 286,00	0,00	75 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 217,00	9 217,00	9 217,00	0,00	9 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody konkursowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 089,00	103 089,00	0,00	103 089,00	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 dydaktycznych i książek	742 170,00	742 170,00	0,00	742 170,00	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	159 071,00	159 071,00	0,00	159 071,00	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	64 319,00	64 319,00	0,00	64 319,00	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	5 247,00	5 247,00	0,00	5 247,00	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	48 045,00	48 045,00	0,00	48 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 708,00	1 300 708,00	0,00	1 300 708,00	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	7 576,00	7 576,00	0,00	7 576,00	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	886,00	886,00	0,00	886,00	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	10 197,00	10 197,00	0,00	10 197,00	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	169 935,00	169 935,00	0,00	169 935,00	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	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	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	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	209 685,00	209 685,00	0,00	209 685,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2640	Dotacja podstawowa z budżetu samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Dotacje osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	62 685,00	62 685,00	0,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Dotacje osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	1 845 710,00	1 769 365,00	1 618 777,00	250 568,00	0,00	0,00	76 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 114 882,00	1 114 882,00	0,00	1 114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 420,00	134 420,00	0,00	134 420,00	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 Fundusz Pracy	224 203,00	224 203,00	0,00	224 203,00	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	32 052,00	32 052,00	0,00	32 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	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	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	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	49 091,00	49 091,00	0,00	49 091,00	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	5 183,00	5 183,00	0,00	5 183,00	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	67 188,00	67 188,00	0,00	67 188,00	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	13 303,00	13 303,00	0,00	13 303,00	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	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 159,00	21 159,00	0,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 897,00	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 304,00	3 304,00	3 304,00	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	19 752,00	19 752,00	19 752,00	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	62 728,00	62 728,00	62 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szafaletta pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Linia opiekuńczo-terapeutyczna	972 749,00	937 404,00	937 404,00	625 431,00	111 973,00	0,00	35 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 402,00	630 402,00	630 402,00	630 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	50 925,00	50 925,00	50 925,00	50 925,00	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	122 938,00	122 938,00	122 938,00	122 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 616,00	17 616,00	17 616,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,00	9 207,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 969,00	1 969,00	1 969,00	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	537,00	537,00	537,00	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	13 576,00	13 576,00	13 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 184,00	3 184,00	3 184,00	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	7 039,00	7 039,00	7 039,00	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	36 425,00	36 425,00	36 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szafaletta pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Dotychczasowe i ukończone nauczyłki	160 389,00	160 389,00	160 389,00	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	160 389,00	160 389,00	160 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 538 080,00	1 538 080,00	391 075,00	218 186,00	172 887,00	1 135 000,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydanki wypracowania i aktywności nie realizowane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Czynności pomocy społecznej	1 760 403,00	1 753 164,00	1 801 008,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wypracowań	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 190,00	1 241 190,00	1 241 190,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	66 784,00	66 784,00	66 784,00	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	227 548,00	227 548,00	227 548,00	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	32 045,00	32 045,00	32 045,00	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	33 441,00	33 441,00	33 441,00	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 wyposażenia	31 711,00	31 711,00	0,00	31 711,00	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	10 768,00	10 768,00	0,00	10 768,00	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	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	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	38 942,00	38 942,00	0,00	38 942,00	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	7 894,00	7 894,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podręczne służbowe	25 395,00	25 395,00	0,00	25 395,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 092,00	26 092,00	0,00	26 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	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	212 325,00	212 325,00	208 767,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 840,00	157 840,00	157 840,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 894,00	8 894,00	8 894,00	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	30 068,00	30 068,00	30 068,00	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	4 085,00	4 085,00	4 085,00	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	7 890,00	7 890,00	7 890,00	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	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie utrzymania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	61 642,00	61 642,00	20 783,00	40 859,00	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	2 771,00	2 771,00	2 771,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 617,00	17 617,00	17 617,00	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 wyposażenia	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	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	33 189,00	33 189,00	0,00	33 189,00	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	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydając bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
854		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 407,00	575 407,00	49 800,00	28 422,00	21 378,00	187 000,00	338 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854/04		Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	204 932,00	204 932,00	49 800,00	28 422,00	21 378,00	155 000,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 705,00	23 705,00	23 705,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49,00	49,00	49,00	49,00	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	4 087,00	4 087,00	4 087,00	4 087,00	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 i świadczeń socjalnych	565,00	565,00	565,00	563,00	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 leśniaków	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			KORONET PRACY IZBY PRACY formu wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także świadczeń socjalnych na Chłopski Uniwersytet Rolniczy na terenach wiejskich	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji finansowania	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansowania	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	332 475,00	332 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	332 475,00	332 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	26 123 051,00	26 123 051,00	2 239 559,00	1 844 693,00	384 956,00	121 235,00	23 606 500,00	155 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 207 000,00	18 207 000,00	269 069,00	246 427,00	22 642,00	0,00	17 937 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 672,00	187 672,00	187 672,00	187 672,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 482,00	35 482,00	35 482,00	35 482,00	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	4 892,00	4 892,00	4 892,00	4 892,00	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	6 381,00	6 381,00	6 381,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydzielone bieżące	z tego:			z tego:					Wydzielone na cele inwestycyjne	Wydzielone na cele dotacyjne	Wydzielone na cele dotacyjne	Wydzielone na cele dotacyjne	Wydzielone na cele dotacyjne	Wydzielone na cele dotacyjne
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Wypozyczenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	12 535,00	12 535,00	0,00	12 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup usług pozostałych	523,00	523,00	0,00	523,00	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	523,00	523,00	0,00	523,00	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	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji 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		
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 676,00	486 482,00	427 191,00	59 291,00	0,00	4 681 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 681 194,00	4 681 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 206,00	186 206,00	186 206,00	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	11 538,00	11 538,00	11 538,00	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	214 748,00	214 748,00	214 748,00	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	4 845,00	4 845,00	4 845,00	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	9 854,00	9 854,00	9 854,00	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	19 501,00	19 501,00	0,00	19 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	30 065,00	0,00	30 065,00	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	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	240,00	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	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	1 193 077,00	210 817,00	191 085,00	19 732,00	0,00	982 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	982 260,00	982 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 538,00	137 538,00	137 538,00	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	8 714,00	8 714,00	8 714,00	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	27 545,00	27 545,00	27 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	3 582,00	3 582,00	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	13 706,00	13 706,00	13 706,00	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	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki budżetowych, 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z zadaniem bieżącym										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 781,00	10 781,00	0,00	10 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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		1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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		1 434 063,00	1 273 191,00	879 900,00	293 291,00	0,00	5 115,00	155 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		746 077,00	746 077,00	746 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 912,00	108 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 668,00	49 668,00	49 668,00	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		158 831,00	158 831,00	158 831,00	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		21 738,00	21 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 824,00	17 824,00	17 824,00	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		2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 692,00	58 692,00	58 692,00	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		103 993,00	103 993,00	103 993,00	0,00	0,00	0,00	103 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		19 757,00	19 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków dydaktycznych i książek		551,00	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	
		4240	Zakup energii		50 462,00	50 462,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług remontowych		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 132,00	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 616,00	2 616,00	2 616,00	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		512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	
		4430	Różne opłaty i składki		25 844,00	25 844,00	25 844,00	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		2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na rzesz bieżące świadczeń socjalnych		1 747,00	1 747,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		121 235,00	121 235,00	0,00	0,00	0,00	121 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Różny zapęszcz																
		85508																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki 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	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatów gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań																
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 214 262,78	13 873 904,89	13 873 904,89	62 323,60	13 811 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340 357,89	20 340 357,89	7 354 331,87	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	9 536 000,00	886 000,00	886 000,00	10 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Wyposażenie	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług objętych wyłączeniem ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00		
			Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora gospodarki odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 432 000,00	7 432 000,00	7 432 000,00	25 000,00	7 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/projektowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217 000,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00	7 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie ściek i wsi	403 200,00	403 200,00	403 200,00	16 200,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług objętych wyłączeniem ekspertyz, analiz i opinii	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składek od ni	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	11 100 255,49	1 409 897,60	1 409 897,60	11 123,60	1 398 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 357,89	9 690 357,89	7 354 331,87	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 123,60	11 123,60	11 123,60	11 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 208 774,00	1 208 774,00	1 208 774,00	0,00	1 208 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 026,02	2 336 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 983,42	2 140 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 348,45	5 213 348,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Opiewanie ulic, placów i dróg	5 473 807,29	3 473 807,29	3 473 807,29	0,00	3 473 807,29	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	2 073 807,29	2 073 807,29	2 073 807,29	0,00	2 073 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składek	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4430		Różne opłaty i składek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 703 843,00	2 663 843,00	658 694,00	69 400,00	589 294,00	2 005 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 236,00	1 200 236,00	461 647,00	69 400,00	392 247,00	738 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Działalność pożytku publicznego i samorządowej instytucji kultury	738 599,00	738 599,00	0,00	0,00	0,00	738 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	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	74 146,00	74 146,00	74 146,00	0,00	74 146,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 241,00	53 241,00	0,00	0,00	53 241,00	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	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	29 860,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 089 960,00	1 089 960,00	0,00	0,00	0,00	1 089 960,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja pomiatowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 960,00	1 089 960,00	0,00	0,00	0,00	1 089 960,00	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	138 000,00	138 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieszacowanym do	135 000,00	135 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	235 647,00	235 647,00	194 047,00	0,00	194 047,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 047,00	134 047,00	134 047,00	0,00	134 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		92601	Kultura fizyczna	1 741 866,00	1 311 866,00	724 266,00	28 700,00	696 566,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	1 541 866,00	1 311 866,00	724 266,00	28 700,00	696 566,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4210 Zakup materiałów	23 066,00	23 066,00	23 066,00	0,00	23 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 wyposazenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4250 Zakup środków żywności	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup energii	321 200,00	321 200,00	321 200,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług zdrowotnych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				172 706 416,04	127 448 260,15	86 693 696,72	45 734 395,60	39 959 301,12	12 387 928,00	26 618 601,00	248 134,43	0,00	2 500 000,00	46 258 157,89	46 258 157,89	7 354 331,87	0,00	

WÓJT GMINY  
*Iwona Wójcik*

Skarbnik/Gminy  
*Mieczysława Dziubdzińska*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długoleka

z dnia ..... 2018 r.

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 846 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wiat autobusowych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 000,00
			Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 98), na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długoleka, od granicy gminy Długoleka z granicą gminy Oleśnica (2016-2020)	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019	1 484 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 061 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 800,00
			Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długolece/ ul. Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D( odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długoleka) (2016- 2020)	2 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi powiatowej ul. Kielczowskiej od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej, w miejscowości Mirków, gmina Długoleka.	61 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00
			Budowa dróg na terenie Gminy Dugoleka (2012-2019)	1 600 000,00
			Budowa dróg w Długolece ul. Świerkowa, Jarzębinowa, Sosnowa	1 600 000,00
			Budowa dróg w Kielczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa (2019-2020)	1 300 000,00
			Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej	100 000,00
			Projekt dróg i chodników na terenie Gminy (2013-2019)	400 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Długolece - etap I (2019-2020)	500 000,00
			Przebudowa/remont dróg na terenie Gminy (dywaniki asfaltowe)(2012-2019)	2 500 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowych (2016-2019)	200 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ogrodzeń terenów gminnych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu (2016-2019)	300 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>



	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gminy Długoleka, Kobierzyce-Wrocław	12 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 190 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Długolece	110 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mirkowie	150 000,00
			Rozbudowa szkoły i budowa przedszkola w Wilczycach (projekt)	150 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie wraz z budową sali gimnastycznej (2015-2019)	2 750 000,00
	80104		Przedszkola	7 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00
			Budowa przedszkola w Borowej (2016-2019)	7 000 000,00
			Budowa przedszkola/żłobka w m. Kiełczów	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 340 357,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie ul. Wrocławska	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019- 2020)	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Raków i Bielawa (2019-2020)	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)	1 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnych (2013-2019)	300 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach.	5 000 000,00
			Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m.Mirków (2016-2019)	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (2013-2019)	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 690 357,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 026,02
			Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap	250 000,00
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem - zagospodarowanie terenów zielonych	1 267 702,77
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	668 323,25
			Urządzenie terenów zielonych (miejsz wypoczynku)	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 983,42
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	2 140 983,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213 348,45
			Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku	5 213 348,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych (2007-2019)	2 000 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa świetlicy	40 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa boisk na terenie Gminy	200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Montaż kontenera na boisku w Pruszwicach	200 000,00
		Montaż piłkochwyłów	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>45 258 157,89</b>

  
 WÓJT GMINY  
 Iwona Apolieszka Lebek

  
 Skarbnik Gminy  
 Mieczysława Dziubdzińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Długołęka  
z dnia ..... 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 649 600,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 649 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 049 600,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 049 600,00

Skarbnik Gminy  
*Mieczysława Dziubdzińska*

WÓJT GMINY  
*Iwona Agnieszka Łebek*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Długoleka  
 z dnia ..... 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje Ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkow e	
					Wydutki Bieżące	wynagrodzenia	w tym:				pozostałe wydatki
							7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	2010	146 863	146 863	146 863	113 000	22 194	0	11 669	0	
751	75101	2010	5 939	5 939	5 939	0	0	0	5 939	0	
752	75212	2010	400	400	400	0	0	0	400	0	
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
852	85213	2010	26 700	26 700	26 700	0	0	0	26 700	0	
855	85501	2060	18 207 000	18 207 000	18 207 000	206 053	40 374	17 937 931	22 642	0	
	85502	2010	5 006 000	5 006 000	5 006 000	81 552	199 731	4 681 194	43 523	0	
	85504	2010	1 015 000	1 015 000	1 015 000	24 914	4 826	982 260	3 000	0	
	<b>Ogółem</b>		<b>24 408 902</b>	<b>24 408 902</b>	<b>24 408 902</b>	<b>425 519</b>	<b>267 125</b>	<b>23 601 385</b>	<b>114 873</b>	<b>0</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w**

Dział	Rozdział	§	Dotacje Ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkow e	
					Wydutki Bieżące	wynagrodzenia	w tym:				pozostałe wydatki
							7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	2020	400	400	400	400	0	0	0	0	
	<b>Ogółem</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Skarbnik Gminy  
 Mieczysław Dziubdziński

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
 RZĄD GMINY  
 Iwona Kosińska Lebeck

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długoleka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6630	483 100							
	<b>Ogółem</b>		<b>483 100</b>							
600	60001	2710		303 000	303 000	0	0	303 000	0	
	60004	2310		3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000	0	
750	75020	2710		65 835	65 835	0	0	65 835	0	
	75075	2880		7 569	7 569	0	0	7 569	0	
801	80101	2310		800	800	0	0	800	0	
	<b>Ogółem</b>			<b>3 577 204</b>	<b>3 577 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 577 204</b>	<b>0</b>	

w złotych

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
 Dariusz Dziubdziński

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
 Izabela Lebek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długoleka

z dnia ..... 2018 r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 503 000,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	303 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 404,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	65 835,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 835,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	7 569,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 740,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 740,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 740,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 828 549,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 589,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 589,00
	92116		Biblioteki	1 089 960,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 960,00
<b>Razem:</b>				<b>5 686 493,00</b>

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>700 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	700 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 852 000,00</b>
	80104		Przedszkola	3 570 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 570 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 135 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>176 600,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 600,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 600,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>587 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	587 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 630 200,00</b>

WÓJT GMINY  
*Joanna Augustyna Lebek*

Skarbnik Gminy  
*Mieczysława Kubińska*



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długołęka

z dnia ..... 2018 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunków wydzielonych oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki w tym		
				ogółem	Wydatki statutowe	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>235 102</b>	<b>235 102</b>	<b>235 102</b>	<b>0</b>
		Szkoła Podstawowa w Borowej im. Odkrywców i Podróżników	29 450	29 450	29 450	
		Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące im. Noblistów Polskich	18 950	18 950	18 950	
		Szkoła Podstawowa w Długołęce im. Jana Pawła II	24 284	24 284	24 284	
		Szkoła Podstawowa w Kielczowie im. Wandy Chotomskiej	113 054	113 054	113 054	
		Szkoła Podstawowa w Łozinie im. Kazimierza Górskiego	15 550	15 550	15 550	
		Szkoła Podstawowa w Mirkowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu	3 000	3 000	3 000	
		Szkoła Podstawowa w Siedlcu im. Ks. Jana Twardowskiego	12 236	12 236	12 236	
		Szkoła Podstawowa w Wilczycach im. M. Skłodowskiej-Curie	12 268	12 268	12 268	
		Szkoła Podstawowa w Szczodrem im. Niezapominajki Polskiej	6 310	6 310	6 310	
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
		Liceum Ogólnokształcące w Długołęce im. Olimpijczyków Polskich	8 000	8 000	8 000	
<b>Ogółem</b>			<b>243 102</b>	<b>243 102</b>	<b>243 102</b>	<b>0</b>

Skarbnik Gminy

Mieczysława Dziubdzińska

WÓJTA GMINY  
Krzysztof Agnieszka Lebek

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Długoleka

z dnia ..... 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
<b>Dochody</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	100 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
<b>Wydatki</b>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczoną na realizację następujących zadań inwestycyjnych	100 000	Budowa kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy

WÓJT GMINY  
*Iwona Kwiecień Łebek*

Skarbnik Gminy

*Mieczysława Dziubdzińska*

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY DŁUGOŁĘKA NA ROK 2019**

Zgodnie z art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 238 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Długołęka przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu na rok 2019.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2019 przyjęto założenia przedstawione w piśmie Ministra Finansów ST 3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Wysokość subwencji ogólnej przyjęto w kwocie **32.825.124 zł**, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów, w tym część oświatowa **32.825.124 zł**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej przyjęto w kwocie:

- **24.998.863 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.211/2018KSz z dnia 23 października 2018 r.
- **5.939 zł** zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego znak: DWR- 3112 – 21/18 z dnia 19 października 2018 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne przyjęto w kwocie **595.500 zł** zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak: FB-BP.3110.211/2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.

Zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U 2017 poz. 2203 ze zm.) gminy otrzymują na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dotację celową z budżetu państwa, którą na 2019 rok oszacowano na kwotę **1.699.033 zł** (tj. iloczyn dotacji na jedno dziecko w kwocie 1.403 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej Gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2018 roku – 1 211 uczniów).

**1. OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Planowane dochody na rok 2019 wynoszą	<b>170.106.418,04 zł</b> , w tym:
a. Dochody majątkowe	<b>4.082.036 zł</b>
b. Dochody bieżące	<b>166.024.382,04 zł</b> , w tym:
dochody własne	<b>106.495.423,04 zł</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	<b>32.825.124 zł</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone	<b>24.409.302 zł</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	<b>2.294.533 zł</b>

**Dochody majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 4.082.036 zł :**

**Dział 600 – Transport i łączność – 483.100 zł**

Zaplanowano dochód na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w m. Borowa ul. Lipowa”.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.000.000 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie **1.000.000 zł** tj. zgodnie z przewidywaną sprzedażą działek przeznaczonych w MPZP pod budownictwo mieszkaniowe i działalność przemysłową

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.598.936 zł**

Zaplanowano dochody w kwocie **457.952,58 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre”- **42.000 zł**,
- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa” – **100.000 zł**,
- c) „Rewitalizacja Parku w Szczodrem zagospodarowanie terenów zielonych” – **315.952,58 zł**.

Zaplanowano również dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w kwocie **2.140.983,42** na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Parku w Szczodrem – rekreacyjne zagospodarowanie parku”

**Dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego -  
149.324.638 zł**

**DOCHODY WŁASNE – 106.495.423,04 zł**

**1. Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy Długoleka na rok 2019 są wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych: 32.990.000 zł ( tj. 19,39 %ogółu dochodów gminy):**

• podatku rolnego	<b>2.070.000 zł</b>
• od nieruchomości	<b>27.000.000 zł</b>
• leśnego	<b>110.000 zł</b>
• od środków transportowych	<b>850.000 zł</b>
• od spadków i darowizn	<b>150.000 zł</b>
• od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	<b>50.000 zł</b>
• wpływy z opłaty skarbowej	<b>80.000 zł</b>
• podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>3.200.000 zł</b>

Wysokość powyższych dochodów została skalkulowana na podstawie danych o powierzchniach nieruchomości oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2019 r. Wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zaplanowane na podstawie aktualnej powierzchni ha przeliczeniowych, pomnożonej przez stawkę 52,49 zł za 1 kwintal – zgodnie z uchwałą Nr

XL/482/2018 Rady Gminy Długołęka w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Długołęka w roku 2019.

Pozostałe dochody własne są gromadzone przez Urzędy Skarbowe i ich wysokość zaplanowano na podstawie analizy osiągniętych wielkości w poszczególnych latach.

## **2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 59.554.489 zł (tj. 35,01 % ogółu dochodów gminy),**

W dziale **756 rozdziale 75621-** zaplanowano udziały gminne w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gminy 38,08%) **57.930.841 zł**, przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy 6,71%) **1.623.648 zł**, przyjęto na podstawie danych szacunkowych przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

## **3. Do dochodów własnych zaliczane są również dochody z tytułu różnych wpływów i opłat: 13.950.934,04 zł (tj. 8,02 %),** wśród których można wyróżnić:

- dochody uzyskiwane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **730.000 zł**. Wysokość tych dochodów została skalkulowana na podstawie ilości udzielonych koncesji oraz planowanych wysokości opłat za wydanie koncesji.
- dochody z tytułu innych opłat planowane są w wysokości – **7.452.000 zł**, (w tym dochody z tytułu rent planistycznych w kwocie 60.000 zł – skalkulowano na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – 7.392.000 zł.)
- wpływy z usług – **857.370 zł**  
są to dochody z tytułu prowizji z podatku dochodowego, reklamy na imprezach okolicznościowych – 110.000 zł i wpłaty za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie - 347.370 zł – wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu - 400.000 zł.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - **143.000 zł**, oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych - **150.000 zł**,
- wpływy z opłaty produktowej – **10.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **600.000 zł** (w tym: z tytułu zajęcia pasa drogowego – 350.000 zł, za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej- 150.000 zł, za pozwolenie na wycinkę drzew – 100.000 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy – **1.106.850zł**,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie - **92.000 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **431.496 zł** (opłata za pobyt dziecka powyżej 5h dziennie),

### **Analiza dochodów bieżących:**

#### **Dział 020 – Leśnictwo – 10.000 zł**

Planuje się dochody z tytułu wpływów z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich przez koła łowieckie korzystające z lasów na terenie gminy.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.198.850 zł**

Zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- z opłat za użytkowanie wieczyste (na podstawie zawartych umów) – **92.000 zł**,
- z wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości, gruntów i majątku będących własnością Gminy – **1.106.850 zł**.

## **Dział 750 Administracja Publiczna – 110.000 zł**

Planuje się dochody z tytułu wpływów z usług (prowizja z tytułu pobrania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży specyfikacji przetargowych) i wpływy z reklam na imprezach gminnych – **110.000 zł**.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 94.327.489 zł**

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 53.000 zł,**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - **50.000 zł**,
  - odsetki on nieterminowych wpłat - **3.000 zł**,
- przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 18.920.000 zł.**

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 14.570.000 zł.**

Łącznie w/w podatki od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w następujących wielkościach:

- podatek od nieruchomości – **27.000.000 zł**
- skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018 oraz planowanego wzrostu nieruchomości podlegających opodatkowaniu i stawek podatkowych na rok 2019,

- podatek rolny – **2.070.000 zł**
- skalkulowano na podstawie aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych oraz ceny 2,5 kwintala lub 5 kwintali żyta tj. 52,44 zł za 1 kwintal żyta (stawki podatku na rok 2019 nie uległy zmianie).

- podatek leśny - **110.000 zł**
- skalkulowano na podstawie aktualnej powierzchni lasów i ceny 1 m3 drzewa tartacznego (tj. 197,06 zł za 1m3 drewna zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z roku 2017 (stawki podatku na rok 2019 nie uległy zmianie),

- podatek od środków transportowych – **850.000 zł**
- na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku i obowiązujących na rok 2019 stawek podatkowych (które nie uległy zmianie),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **3.200.000 zł**
- przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018,

- podatek od spadków i darowizn - **150.000 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **110.000 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

#### **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat – 1.230.000 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej - **80.000 zł**, dochody przekazuje Urząd Skarbowy,
- wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu - **730.000 zł**, (tj. o 30.000 więcej niż 2018 r.),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **60.000 zł**,
- wpływy z różnych opłat - **350.000 zł** (z tytułu zajęcia pasa drogowego),
- odsetki od nieterminowych wpłat – **10.000 zł**,

Wartości powyższych dochodów obliczono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 i planowanych do wydania decyzji administracyjnych.

#### **Rozdział 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 59.554.489 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – **57.930.841 zł** (o 10.595.421 zł więcej w stosunku do roku ubiegłego),
- podatku dochodowego od osób prawnych – **1.623.648 zł** (o 31.836 więcej w stosunku do roku ubiegłego na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018).

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia - 150.000 zł**

Zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych, na poziomie roku 2018.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.493.714,04 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole powyżej 5 godzin dziennie- **431.496 zł**;
- wpłat gmin za pobyt w przedszkolach naszej gminy dzieci z innych gmin- **430.000 zł**;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego - **1.063.930 zł**;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych – **477.880 zł**;

#### **Dział 855 – Rodzina – 347.370 zł**

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku i opłaty za pobyt powyżej 5 godzin dziennie – **327.613 zł**, skalkulowano zgodnie z uchwałą Rady;
- wpłaty za wyżywienie dzieci biorących udział w projekcie „Dolnośląskie żłobki”, realizowanego w ramach RPO WD, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców (rodziców lub opiekunów prawnych) 7 dolnośląskich gmin, tj. Długołęka, Gmina Wrocław, Wądroże, Leśna, Miękinia, Wińsko i Oleśnica - gm. miejska - powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

wychowawczych lub osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dzięki utworzeniu nowych miejsc opieki i zapewnieniu ich bieżącego funkcjonowania w okresie 1.03.2018-30.09.2019 – **19.757 zł**;

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 7.692.000 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat mieszkańców za przyłącza – **150.000 zł** (zgodnie z zawartymi umowami),
- wpływów z opłaty produktowej - **10.000 zł**,
- wpływów z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów oraz gospodarcze korzystanie ze środowiska – **100.000 zł**,
- wpływów z opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – **7.392.000 zł**.
- Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **20.000 zł**
- Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20.000 zł**.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 30.000 zł**

- Wpływów z najmu świetlic – **30.000 zł**.

### **SUBWENCJA OGÓLNA – 32.825.124 zł**

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia – 32.825.124 zł**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 32.825.124 zł, (wzrost o 3.194.818 zł w stosunku do roku ubiegłego).

Powyższe zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE – 24.409.302 zł**

Poszczególne wielkości przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 400 zł**

**Rozdział 71035 - Cmentarze – 400 zł** (z przeznaczeniem na utrzymanie grobu żołnierza niemieckiego w Jaksonowicach). Wysokość na poziomie roku 2018.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 146.863 zł.**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 146.863 zł**

W tym dziale zaplanowano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań związanych z meldunkiem, dowodami osobistymi, urzędem stanu cywilnego (mniej o 8.428 zł w stosunku do roku 2018).

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.939 zł**



**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.939 zł**

W tym dziale zaplanowano dotację celową przekazaną z budżetu państwa przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych gminie ustawami - na aktualizację spisów wyborców (wzrost o 205 zł w stosunku do roku 2018).

**Dział 752 – Obrona narodowa – 400 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 400 zł**

Zaplanowano dotację celową przekazaną z budżety państwa (wysokość na poziomie roku 2018).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1.000 zł** (na wydatki bieżące, wysokość na poziomie roku 2018).

**Dział 852 - Pomoc Społeczna – 26.700 zł**

**Rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26.700 zł. (więcej o 4.800 zł w stosunku do roku 2018).

**Dział 855 Rodzina – 24.228.000 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa:

**Rozdział 85501-** Świadczenia wychowawcze – **18.207.000 zł** środki są przeznaczone na wypłaty świadczeń w ramach Programu „500 plus” (mniej o 516.000 zł w stosunku do roku 2018).

**Rozdział 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.006.000 zł**, (zwiększenie o 310.752 zł w stosunku do roku 2018).

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 1.015.000 zł** (zwiększenie środków o 473.000 zł w stosunku do roku 2018).

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA WŁASNE oraz na realizację projektów z dofinansowaniem UE –  
2.520.941,04 zł**

Poszczególne wielkości przyjęto zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.789.441,04 zł**

**Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 464.393 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane w szkołach ( wzrost o 102.713 zł w stosunku do roku 2018)

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.234.640 zł**

Dotacja z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane w przedszkolach ( wzrost o 11.230 zł w stosunku do roku 2018)

• **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 90.408,04 zł.**

Dotacja w ramach RPO WD na lata 202014-2020 za realizację zadania pn. „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała”

**Dział 852 - Pomoc Społeczna – 595.500 zł**

Są to dotacje na:

**Rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **14.400 zł**, (wzrost o 3.000 zł stosunku do 2018 r.)

**Rozdział 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **115.100 zł**, (wzrost o 35.200 zł w stosunku do 2018 r.)

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe – **117.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków, (spadek o 15.200 zł w stosunku do 2018 r.)

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – **289.000 zł** z przeznaczeniem na działalność ośrodka - (na poziomie roku 2018).

**Rozdział 85230** - Pomoc w zakresie dożywiania – **60.000 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – (mniej o 1.200 zł w stosunku do roku 2018).

**Dział 855 – Rodzina -136.000 zł**

**Rozdział 85505** – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotacja w ramach RPO WD na lata 2014-2020 za realizację zadania pn. „Dolnośląskie Żłobki, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców (rodziców lub opiekunów prawnych) 7 dolnośląskich gmin, tj. Długołęka, Gmina Wrocław, Wądroże, Leśna, Miękinia, Wińsko i Oleśnica - gm. miejska - powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych lub osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dzięki utworzeniu nowych miejsc opieki i zapewnieniu ich bieżącego funkcjonowania w okresie 1.03.2018-30.09.2019– **136.000 zł.**

**2. OMÓWIENIE PRZEZNACZENIA ZAPLANOWANYCH WYDATKÓW**

Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą **172.706.418,04 zł**, w tym:  
wydatki bieżące: **127.448.260,15 zł**,  
wydatki majątkowe: **45.258.157,89 zł.**

Planowane rozchody związane ze spłatą kredytów wynoszą 7.049.600 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 26,21 % planowanych wydatków ogółem.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 763.000 zł**

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 703.000 zł**

Dotacja dla Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych – 700.000 zł oraz na ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody w gruncie – 3.000 zł.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 60.000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu opłaty składki w wysokości 2% udziału we wpływach z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 20.000 zł**

**Rozdział 15095 – Pozostała działalność – 20.000 zł**

Zaplanowano wydatki na usunięcie z budynków wyrobów z azbestu (zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z WFOŚiGW).

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 94.000 zł**

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 94.000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu dopłaty do taryf za wodę za m-ce XII/18 i I-XI/18 (zgodnie z uchwałą Rady Gminy).

**Dział 600 Transport i łączność -22.743.004,10 zł**

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 303.000 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie **303.000 zł** na dotację dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich (linie: Wrocław- Trzebnica i Wrocław – Oleśnica).

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 3.575.204,10 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem (w formie dotacji dla gminy Wrocław) transportu zbiorowego w celu utrzymania połączeń lokalnych między poszczególnymi wsiami i między siedzibą powiatu i województwa w wysokości 3.200.000 zł., remonty bieżące - 100.000 zł., oraz na dodatkowe linie autobusowe i nocne, i badanie zapełnień autobusów - 175.204,10 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa wiat autobusowych” – 100.000 zł.

**Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 3.484.000 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

1. „Budowa drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej (dawna droga krajowa nr 98), na odcinku od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długoleka, od granicy gminy Długoleka z granicą gminy Oleśnica (2016-2019)” (w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego), 2.000.000 zł
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 440 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Borowa ul. Lipowa lata 2016-2019” (w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego), 1.484.000 zł

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- 2.061.800 zł**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn.:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi powiatowej nr 1916D w m. Mirków ul. Kielczowska od ul. Kwiatowej do ul. Bławatnej ” (w 61.800 zł

formie pomocy rzeczowej dla Powiatu),

2. „Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej- nr- 1341D w Szczodrem (odcinek ul. Parkowa w Długołęce/ ul.Trzebnicka w Szczodrem) oraz przy drodze powiatowej nr 1453D( odcinek pomiędzy wsią Domaszczyn a łącznikiem Długołęka) (2016- 2019)” (w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu). 2.000.000 zł

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 13.319.000 zł**

Zaplanowano środki bieżące na pokrycie wydatków z tytułu utrzymania dróg gminnych w kwocie – 5.119.000 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup materiałów do remontów dróg (np. krawężniki, cement, półbruk itd.) 20.000 zł.
- naprawę nawierzchni dróg utwardzonych 750.000 zł.
- dostawę piasku, tłuczni, żuźla i innych materiałów do utwardzania dróg 700.000 zł.
- ustawienie znaków drogowych np. ograniczenia prędkości, tablic z nazwami ulic, 150.000 zł
- równanie dróg 600.000 zł
- projekty organizacji ruchu zastępczego 50.000 zł
- ścinę poboczy 130.000 zł
- odśnieżanie ulic 400.000 zł
  
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska (za wody opadowe), za założenie ksiąg wieczystych działek pod drogi, za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 250.000 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów- zleceń i pochodne 19.000 zł.
- naprawę i czyszczenie kanalizacji deszczowych 200.000 zł.
- ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące planowanych prac dot. dróg 50.000 zł (np. koncepcje itd.)
  
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 170.000 zł.
  
- utrzymanie pasa drogowego (koszenie- 750.000 zł , frezowanie pni – 130.000 zł itp.) zamykanie – 270.000 zł, odchwaszczanie chodników i ulic – 100.000 zł, karczowanie krzewów- 135.000 zł, 1.385.000 zł
- konserwacja korytek odwodnieniowych 50.000 zł
- przeprowadzenie postępowań przetargowych 60.000 zł
- zbieranie wiatrołomów 135.000 zł

Powyższe wydatki zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **8.200.000 zł**, która ma być przeznaczona na:

- „Budowę dróg na terenie Gminy Długołęka (2012-2019)” 1.600.000 zł
- „Projekty dróg i chodników na terenie Gminy (2013-2019)” 400.000 zł
- „Budowa dróg w Kiełczowie (ul. Wiosenna, Różana, Ładna, Modrzewiowa, Wiśniowa”)(2019-2020) 1.300.000 zł
- „Budowa dróg w Mirkowie ul. Rumiankowa, Jaśminowa, odcinek ul. Różanej, sięgacze ul. Kwiatowej i odcinka ul. Fiołkowej 100.000 zł
- „Przebudowę/remonty dróg na terenie Gminy (dywaniki asfaltowe) (2012-2019)” 2.500.000 zł
- „Rozbudowę kanalizacji deszczowych (2016-2018)” 200.000 zł
- „Budowa dróg w Długołęce ul. Świerkowa, Jarzębinowa, Sosonowa” 1.600.000 zł

- „Przebudowa ul. Wiejskiej w Długołęce – etap I (2012-2019)” 500.000 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.164.997 zł.**

#### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 246.000 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z administrowaniem i zarządzaniem budynkami komunalnymi będącymi własnością Gminy – 246.000 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną i inne za części wspólne 5.500 zł.
- usługi remontowe (na remonty budynków gminnych- 110.000 zł i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych- 17.000 ) 127.000 zł.
- opłaty za zarządzanie i administrowanie 60.000 zł.
- wpłaty składki na rzecz wspólnot mieszkaniowych 35.000 zł.
- Koszty postępowania sądowego (eksmisja) 10.000 zł.
- Usługi kominiarskie, przeglądy lokali i inne 8.500 zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie umów, uchwał Wspólnot Mieszkaniowych.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.918.997 zł.**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie – 1.518.997 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych i wydatki związane z ich utrzymaniem 23.000 zł.
- wynagrodzenia od umów zleceń i pochodne 7.689 zł.
- opłaty za energię elektryczną (budynki komunalne) 10.000 zł.
- remonty budynków komunalnych 20.000 zł.
- usługi geodezyjne 50.000 zł.
- wyceny działek budowlanych, mieszkań itd. 35.000 zł.
- ogłoszenia w prasie o planowanych przetargach na sprzedaż nieruchomości i działania promocyjne 80.500 zł.
- związane z funkcjonowaniem zainstalowanych urządzeń monitoringu zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej 30.690 zł.
- opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej 70.000 zł.
- opłaty za służebności gruntowe 25.000 zł.
- odpisy i wpisy z ksiąg wieczystych, ubezpieczenie mienia 21.968 zł.
- opłaty za użytkowanie wieczyste 53.000 zł.
- odszkodowania i kary wypłacane osobom fizycznym i prawnym 1.000.000 zł.
- wypisy i wyrisy z Zakładu Katastralnego 8.000 zł.
- sporządzenie aktów notarialnych i opłaty sądowe 24.000 zł.
- dzierżawę gruntów, podatek od nieruchomości 60.150 zł.

Na wydatki majątkowe w powyższym rozdziale zaplanowano kwotę **400.000 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Budowę ogrodzeń terenów gminnych 100.000 zł.
2. Zakup nieruchomości do gminnego zasobu (2016-2019) 300.000 zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 i potrzeb wynikających z planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2019.

### **Dział 710 Działalność usługowa – 751.736 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na kontynuowanie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz na działalność komisji urbanistycznych i opłaty z tytułu przynależności Gminy do różnych organizacji.

#### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego –342.000 zł.**

Powyższa kwota zabezpiecza środki niezbędne do kontynuowania prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wynika z zawartych z projektantami umów oraz środków na opracowanie nowych planów.

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki w związku z:

- sporządzeniem MPZP (w tym decyzje o warunkach zabudowy) 328.000 zł.
- zakup map ewidencyjnych i wykonanie tablic informacyjnych z planami ulic (wg potrzeb) 14.000 zł.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze – 26.013 zł.**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie „Pomnika żołnierza niemieckiego” w Jaksonowicach w kwocie - 400 zł (wysokość dotacji), wywóz nieczystości – 16.320 zł, opłaty za zużytą wodę – 350 zł, dzierżawę kontenerów – 4.000 zł, wydatki z tytułu umów-zleceń z pochodnymi (cmentarz Borowa) – 4.943 zł.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 363.723 zł.**

Zaplanowane wydatki skalkulowano na podstawie zawartych w 2018 r. umów dotyczących działalności komisji urbanistycznej – 13.000 zł i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 5.000 zł.

Zaplanowano również środki na aktualizację różnych opracowań, strategii - 100.000zł i innych związanych z naborami, ogłaszanych w związku aplikacją o środki unijne oraz na opłaty składek z tytułu przynależności Gminy do różnych organizacji i stowarzyszeń – 65.723 zł (w tym m.in. „Dobra Widawa”- 35.000 zł, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – 20.000 zł i Związek Gmin Wiejskich – 10.723 zł). Na wykonanie słupów ogłoszeniowych – 40.000 zł, tablic ogłoszeniowych 30.000zł i ich remonty -20.000 zł. Na sprawdzanie kosztorysów w postępowaniach przetargowych – 90.000 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 14.219.969,52 zł.**

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, na realizację zadań własnych i zleconych, które zostały skalkulowane na podstawie ilości etatów oraz stanu zatrudnienia planowanego na rok 2019. Zaplanowano tu również wydatki związane z funkcjonowaniem biura Rady Gminy, wydatki z tytułu poboru podatków i opłat oraz wynikające z działań promocyjnych Gminy.

Zaplanowano również wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych (ZOEAJO).

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 645.514,36 zł.**

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania – 451.972 zł i koszty materiałów oraz inne związane z ich realizacją – 193.542,36 zł. Zadania zlecone to m. in.: wydawanie dowodów osobistych, sprawy zameldowania mieszkańców, USC.

Wydatki w kwocie 146.863 zł są finansowane z dotacji otrzymanej z DUW

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 65.835 zł.**

Zaplanowano na dofinansowanie Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu kosztów funkcjonowania „Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego WroSIP” – 65.835 zł.

Program ten umożliwia korzystanie z bazy ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy oraz

ustalenie położenia wszystkich sieci infrastruktury.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin – 768.484,18 zł.**

W kosztach uwzględniono wydatki związane z wypłatą diet radnym – 358.800 zł, z zakupem m.in. materiałów biurowych, opłatami za rozmowy telefoniczne i innym związanymi z funkcjonowaniem rady – 114.484,18 zł, dietami dla przewodniczących rad sołeckich – 295.200 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 10.443.913,98 zł.**

Obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń – 8.442.708 zł oraz z tytułu inkasa podatkowego – 85.000 zł.

Ujęto tu również wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu oraz związane z poborem podatków i opłat 1.916.205,98 zł, w tym:

- wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą	10.000 zł.
- wydatki związane z przepisami bhp	20.000 zł.
- badania lekarskie pracowników	12.204 zł.
- zakup materiałów biurowych, komputerów i wyposażenia	260.984,69 zł.
- archiwizacja i usługi kserograficzne	68.841 zł.
- utrzymanie czystości, wywóz nieczystości i inne	109.624,68 zł.
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz	109.885,55 zł.
- usługi serwisowe, konserwacyjne sprzętu i materiały	161.107,92 zł.
- usługi pocztowe, prawne i inne	460.745,90 zł.
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe	76.710,68 zł.
- artykułu spożywcze	15.697,94 zł.
- obsługę informatyczną, licencje	112.530 zł.
- szkolenia	30.000 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ekwiwalent za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych	105.000 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149.116,94 zł.
- opłaty i składki ubezpieczeniowe	78.756,68 zł.
- wpływy na PFRON	105.000 zł.
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	30.000 zł.

Powyzsze wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostki Samorządu Terytorialnego – 840.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, uczestnictwo w wystawach, konferencjach, wydawanie folderów o gminie w celu poinformowania i zainteresowania potencjalnych inwestorów walorami gminy, materiałów w mediach, organizowaniem konkursów. Ujęto tu również wydatki związane z organizacją i przygotowaniem imprez masowych tj. m.in.: „Dni Gminy Długołęka”, Dożynki gminne, Spotkania seniorów, Imprezy końskie w Siedlcu, „Letni cykl kina w plenerze”, Jarmarki okolicznościowe, „Czwartki z kulturą”.

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów promocyjnych, opłacenie pobytu delegacji zagranicznych z gmin partnerskich i naszych przedstawicieli w Niemczech, na Ukrainie oraz we Włoszech, tłumaczenia, wydanie „Gazety Gminnej” i inne.

Wydatki zaplanowano na podstawie wydatków poniesionych w roku 2018 r. na działania kontynuowane a na nowe projekty wg kalkulacji kosztów niezbędnych na ich organizację.

Zaplanowano przekazanie Liderowi Programu (tj. Gminie Wałbrzych) środków finansowych w formie dotacji celowej w związku z realizacją projektu pn: „TELEBIMY nowoczesne e- usługi w

dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"- 7.569 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ZOE-AJO – 1.444.222 zł.**

Zaplanowano wydatki pokrywające koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce, które skalkulowano na podstawie liczby etatów zatrudnionych i przewidywanych do zatrudnienia pracowników i przewidywanego wykonania w 2018 r., które przeznaczone są na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i umów zleceń	1.251.218 zł.
- zakupy materiałów biurowych, oleju opałowego, prenumeraty czasopism i zakupy fachowych wydawnictw, książek, środków czystości, części zamiennych do wykonania drobnych napraw sprzętu, mebli i innych	44.393 zł.
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę, gaz	5.091 zł.
- zakup usług remontowych	2.614 zł.
- zakup usług pozostałych	97.992 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników	4.101 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.185 zł.
- wypłaty, ekwiwalentów pieniężnych za odzież ochronną wynikających z przepisów bhp	1.200 zł.
- szkolenia pracowników	7.241 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.230 zł.
- ubezpieczenie mienia	806 zł.
- zakup usług zdrowotnych	1.151 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 12.000 zł.**

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000 zł na zadanie pn: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka, Kobierzyce-Wrocław”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 5.939 zł.**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 5.939 zł.**

W rozdziale ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 Obrona narodowa – 400 zł.**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 400 zł.**

Zakup materiałów – 400 zł (zgodnie z otrzymaną dotacją).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 884.956,21 zł.**

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 35.000 zł.**



Zaplanowano dotację dla Komisariatu Policji w Długołęce na:  
- dodatkowe patrole – 30.000 zł,  
- realizację programów prewencyjnych i edukacyjnych 5.000 zł,  
co umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 778.250 zł.**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP, w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| - zakup paliwa, części do naprawy motopomp i pojazdów pożarniczych, sprzętu pożarniczego i umundurowania | 200.000 zł. |
| - ubezpieczenie OC i NW członków OSP i pojazdów  | 25.000 zł.  |
| - opłaty za energię, za zużytą wodę w czasie akcji gaśniczych  | 50.000 zł.  |
| - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych   | 100.000 zł. |
| - koszty remontów remiz strażackich oraz naprawy samochodów strażackich                                  | 300.000 zł. |
| - usługi inne (np.: nieczystości) przeglądy rejestracyjne samochodów                                     | 34.000 zł.  |
| <br>   |             |
| - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (kierowców, konserwatorów samochodów z pochodnymi)                  | 48.750 zł.  |
| - badania zdrowotne  | 12.000 zł.  |
| - artykuły spożywcze   | 3.500 zł.   |
| - nagrody za udział w konkursach   | 3.500 zł.   |
| - wywóz odpadów z remiz  | 1.500 zł.   |

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2.000 zł**

Zaplanowano wydatki na materiały i wyposażenie związane z obroną cywilną na terenie gminy, w tym działalność popularyzacyjną i szkoleniową. Wysokość planowanych wydatków skalkulowano na podstawie planowanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000 zł oraz środków z budżetu gminy w wysokości 1.000 zł.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 69.706,21 zł.**

Zaplanowano wydatki na działania zapobiegające powstaniu zagrożeń m.in. powodziowych – 69.706,21 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2.500.000 zł.**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2.500.000 zł.**

Wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. przez Gminę kredytów, pożyczek i obligacji.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – 1.460.000 zł.**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.460.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **1.000.000 zł.** oraz rezerwy celowe w kwocie 460.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją:

- |  |            |
|--|------------|
| - zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego  | 450.000 zł |
| <br>   |            |
| - programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych | 10.000 zł  |

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 57.907.137,43 zł.**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 29.510.703 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące dotyczące działalności i funkcjonowania 9 Szkół Podstawowych oraz na dotację dla Miasta Oleśnica na organizację dodatkowych zajęć nauki religii w wysokości 26.350.703 zł, w tym:

- Borowa – 2.483.784 zł,
- Brzezia Łąka – 2.456.048 zł,
- Długoleka – 4.166.333 zł.,
- Kiełczów – 7.356.989 zł.,
- Łozina – 1.983.354 zł.,
- Mirków – 2.350.197 zł.,
- Siedlec – 2.394.467 zł.,
- Szczodre – 1.235.756 zł,
- Wilczyce – 1.072.975 zł,
- dotacja dla Gminy Miasta Oleśnica – 800,00 zł,
- pula środków na remonty w szkołach – 850.000 zł.

**Wydatki bieżące w rozdziale 80101** zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 i zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i są to m.in.:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. 21.130.682 zł
- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń 50.341 zł
  
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów pieniężnych za odzież ochronną 1.002.777 zł
  
- opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26.712 zł
  
- drobne usługi remontowe 102.669 zł
- zakup środków żywności 91.800 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 40.418 zł
  
- ubezpieczenie mienia, opłata za wywóz odpadów 106.241 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 974.120 zł
- nagrody konkursowe 9.263 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych, sportowych 697.952 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 654.633 zł
- zakup usług komunalnych (np. wywóz nieczystości i śmieci), usług cateringowych itp. 500.749 zł
  
- podróże służbowe 24.823 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 45.596 zł
- usługi zdrowotne 21.097 zł

- szkolenia pracowników	20.030 zł
- dotacja na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór Zbawiciela w Oleśnicy, do którego uczęszczają uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Długołęka,	800 zł,
- dodatkowe środki na remonty w szkołach podstawowych do rozdysponowania według potrzeb	850.000 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 3.160.000 zł zaplanowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

1. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce” – 110.000 zł;
2. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mirkowie” – 150.000 zł;
3. „Rozbudowa szkoły i budowa przedszkola w Wilczycach (projekt) – 150.000 zł;
4. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirkowie wraz z budową Sali gimnastycznej (2015-2019) – 2.750.000 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.589.539,00 zł.**

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem klas „zerowych” w szkołach w kwocie 3.587.219 zł (w tym wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. – 2.701.081 zł):

Borowa – 1.233.921 zł.,  
 Szczodre – 93.504 zł.,  
 Łozina – 286.003 zł.,  
 Kielczów – 589.938 zł.,  
 Brzezia Łąka – 170.314 zł.,  
 Siedlec – 228.590 zł.,  
 Wilczyce – 984.949 zł.

Zaplanowano również wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z pobytem dzieci z Gminy Długołęka w placówkach oświatowych położonych na terenie innych gmin – 2.320 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 16.923.617 zł.**

W powyższej kwocie zaplanowano środki w kwocie **9.893.617 zł** na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem:

- przedszkoli publicznych – 5.022.909 zł (w tym: Długołęka 4.152.416 zł i Mirków 870.493 zł),
- punktów przedszkolnych i przedszkoli niepublicznych 3.570.000 zł (dotacje).

Zabezpieczono również środki bieżące w kwocie 1.300.708 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z pobytem dzieci z Gminy Długołęka w przedszkolach położonych na terenie innych gmin.

Ponadto zabezpieczono środki w zakresie wydatków majątkowych w kwocie **7.030.000 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa przedszkola w Borowej (2016-2019)” – 7.000.000 zł;
2. „Budowa przedszkola/żłobka w m. Kielczów” - 30.000 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 209.685 zł.**

Zaplanowano środki bieżące w formie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie punktów przedszkolnych (niepublicznych) - 147.000 zł oraz opłatę za dzieci z Gminy Długołęka uczęszczające do punktów przedszkolnych położonych w innych gminach – 62.682 zł.

**Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.845.710,00 zł.**

Wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania klas gimnazjów funkcjonujących w Szkołach Podstawowych w następujących miejscowościach:

- Borowa – 164.280 zł,
- Brzezia Łąka – 284.142 zł,
- Długoleśka – 743.242 zł,
- Łozina – 154.306 zł,
- Siedlec – 229.912 zł,
- Wilczyce – 269.828 zł.

Wydatki bieżące planuje się na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.518.777 zł.
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów pieniężnych za odzież ochronną 76.345 zł.
- zakupy materiałów biurowych, oleju opałowego, prenumeraty czasopism i zakupy fachowych wydawnictw, książek, środków czystości, części zamiennych do wykonania drobnych napraw sprzętu, mebli i innych 49.091 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 5.183 zł.
- ubezpieczenie mienia, różne opłaty i składki 19.752 zł.
- szkolenia pracowników 557 zł.
- nagrody konkursowe 1.977 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.897 zł.
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz 67.188 zł.
- usługi remontowe 13.303 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników 3.304 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62.728 zł.
- usługi zdrowotne 2.449 zł.
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, BHP, itp.) 21.159 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.053.000 zł.**

Wydatki skalkulowano na podstawie danych wynikających z przeprowadzonych postępowań w trybie zamówień publicznych na dowóz uczniów, w tym niepełnosprawnych.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 972.749 zł.**

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jedynej szkoły ponadpodstawowej na terenie gminy:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 825.431 zł.
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, dodatki wiejskie, wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów pieniężnych za odzież ochronną 35.345 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 9.207 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1.401 zł.
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz 32.160 zł.

- nagrody konkursowe	1.377 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych	3.367 zł.
- koszty podróży służbowych pracowników	3.184 zł.
- szkolenie pracowników	1.731 zł.
- opłaty składek na ubezpieczenie budynku szkoły i mienia, wywóz odpadów	7.039 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.425 zł.
- zakup usług remontowych	1.969 zł.
- zakup usług pozostałych	13.576 zł.
- usługi zdrowotne	537 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 160.389 zł**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długolece – 33.469 zł;
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie – 14.813 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Borowej – 16.273 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Kiełczowie – 36.332 zł;
5. Szkoła Podstawowa w Szczodrem – 5.856 zł;
6. Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące – 13.281 zł;
7. Szkoła Podstawowa w Łozinie – 10.181 zł;
8. Szkoła Podstawowa w Siedlcu – 12.901 zł;
9. Szkoła Podstawowa w Wilzczach – 9.162 zł;
10. Zespół Licealno-Gimnazjalny w Długolece – 8.121 zł.

### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego — 1.538.080 zł.**

Zaplanowano środki (w formie dotacji podmiotowej) na funkcjonowanie punktów przedszkolnych (niepublicznych) – 1.135.000 zł (z przeznaczeniem dla dzieci z niepełnosprawnościami).

Zaplanowano wydatki w kwocie 403.080 zł na specjalną organizację nauki i metod pracy w placówkach publicznych, to jest:

- Zespół Szkolno- Przedszkolny Długoleka – 133.818 zł,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny Mirków – 118.170 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kiełczowie – 69.069 zł,
- Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące – 15.654 zł,
- Szkoła Podstawowa w Borowej – 50.721 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilzczach – 15.648 zł.

W ramach powyższych środków zaplanowano wydatki bieżące na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	218.188 zł,
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów pieniężnych za odzież ochronną	12.005 zł,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	104.663 zł,
- zakup usług pozostałych	57.318 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.762 zł,
- różne opłaty i składki	144 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych— 1.732.451 zł.**

Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy w placówkach publicznych, to jest:

- Szkoła Podstawowa Borowa – 90.111 zł,
- Szkoła Podstawowa Kiełczów – 502.135 zł,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny Długoleka – 562.791 zł,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny Mirków – 287.601 zł,
- Szkoła Podstawowa Łozina – 51.169 zł,
- Szkoła Podstawowa Siedlec – 30.757 zł,
- Szkoła Podstawowa Wilczyce – 51.261 zł,
- Szkoła Podstawowa Szczodre – 50.866 zł,
- Szkoła Podstawowa Brzezia Łąka – 105.760 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.209.215 zł
- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów pieniężnych za odzież ochronną	58.324 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	365.753 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.575 zł,
- usługi pozostałe	45.584 zł.

**Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych— 278.837 zł.**

Zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy w placówkach publicznych, to jest:

- Szkoła Podstawowa Brzezia Łąka – 51.071 zł,
- Szkoła Podstawowa Siedlec – 51.261 zł,
- Szkoła Podstawowa Wilczyce – 35.074 zł,
- Zespół Licealno-Gimnazjalny Długoleka – 141.431 zł.

Zaplanowano wydatki na:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie	203.602 zł,
--	-------------

społeczne i Fundusz Pracy

- wypłaty zasiłków na zagospodarowanie, dodatków wiejskich, , zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów pieniężnych za odzież ochronną	7.415 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	42.868 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.016 zł,
- usługi pozostałe	16.936 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 92.377,43 zł.**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu realizowanego w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS pn. „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” przez następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Borowej – 8.938 zł;
2. Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące – 8.382 zł;
3. Szkoła Podstawowa w Siedlcu – 10.411 zł;
4. Szkoła Podstawowa w Szczodrem – 8.318 zł;
5. Urząd Gminy w Długołęce – 56.328,43.

**Jednostki oświatowe na rachunkach wydzielonych planują zgromadzić dochody w wysokości 243.102 zł., które będą przeznaczone na:**

- zakup materiałów i wyposażenia	76.808 zł.
- zakup nagród konkursowych	6.500 zł.
- zakup wody mineralnej, odzieży roboczej	200 zł.
- Zakup środków żywności	2.000 zł.
- zakup pomocy naukowych	12.550 zł.
- zakup energii	45.200 zł.
- zakup usług remontowych	17.676 zł.
- zakup usług pozostałych	59.703 zł.
- różne opłaty i składki	5.900 zł.
- szkolenia pracowników	5.257 zł.
- usługi telekomunikacyjne	9.461 zł.
- usługi zdrowotne	1.279 zł.
- podróże służbowe pracowników	568 zł.

Plany dochodów i wydatków rachunków wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku nr 8 do uchwały.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 810.000 zł.**

### **Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej - 80.000 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom.

### **Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – 62.600 zł**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii tj. m. in.:

- środki na organizację zajęć dla młodzieży (głównie na obiektach sportowych) 49.500 zł.
- środki na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Kiełczowie 10.000 zł.
- zakup materiałów do organizacji zajęć w świetlicach terapeutycznych 3.100 zł.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 667.400 zł**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii tj. m.in.:

- 1) dotację dla stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 77.000 zł, które będą prowadziły zajęcia profilaktyczne polegające m.in. na:
  - tworzeniu warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
  - organizowaniu kampanii profilaktycznych,
- 2) środki na prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Kiełczowie – 48.000 zł
- 3) środki na wynagrodzenia – 27.660 zł i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 4) środki na prowadzenie zajęć w grupach wsparcia – 30.000 zł;
- 5) opinie biegłych, diagnozy – 9.800 zł;
- 6) środki na przeprowadzenie prac remontowych, konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni napowietrznych – 136.000 zł;
- 7) opłaty sądowe – 1.700 zł;
- 8) środki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć i wyposażenia – 10.000 zł;
- 9) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 280.740 zł, na prowadzenie zajęć środowiskowych na organizację koncertów i przedstawień teatralnych dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych;
- 10) szkolenia -5.500 zł;
- 11) działania profilaktyczne w szkołach – 41.000 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie planowanych dochodów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – 3.022.849 zł.**

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długoleścu zaplanowano wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 855 – Rodzina oraz w rozdziale. Całość budżetu GOPS wynosi 27.717.837 zł, z czego kwotę 24.850.200 zł przekaże Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w postaci dotacji na zadania własne i zlecone gminy. Środki z budżetu gminy Długoleśca zaplanowano w kwocie 2.867.637 zł.

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 454.621 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 33.600 zł.**



Zaplanowano wydatki bieżące ze środków własnych gminy z tytułu opłaty za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31.181 zł.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.181 zł na działania, które muszą być podejmowane w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również zminimalizowania skutków przemocy. Powyższe wymaga środków na zatrudnienie specjalistów (np. psychologa) i utworzenie punktu konsultacyjnego – 14.347 zł, zakup materiałów i wydawnictw fachowych – 4.112 zł, usługi pocztowe, bankowe i inne – 12.722 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 41.100 zł.**

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w formie zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych. Wydatki stanowią sumę dotacji przyznanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 14.400 zł na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych – 26.700 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 206.832 zł.**

Zaplanowano wydatki na wypłaty zasiłków okresowych i stałych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia z powodu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z innych tytułów, zakupy bonów żywnościowych, zasiłki dla kobiet w ciąży i matek wychowujących dzieci, zasiłki celowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, jak zakup opału.

Na te cele przeznaczono środki z budżetu gminy w wysokości 91.732 zł i dotację w kwocie 115.100 zł.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 4.145 zł.**

Obejmuje on dopłaty do wydatków mieszkaniowych i energii dla osób o niskich dochodach, ze środków budżetu gminy.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 117.000 zł.**

Obejmuje świadczenia dla osób nieuprawnionych do otrzymywania emerytury (świadczenia emerytalnego) z orzeczeniem o niepełnosprawności (cała kwota to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 1.760.403 zł.**

Ujęto tu wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne	1.601.008 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	25.396 zł,
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia	31.711 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	10.768 zł,
- koszty szkoleń	9.082 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.092 zł,

- ekwiwalent na ubiór	7.239 zł,
- ubezpieczenia mienia	800 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości i śmieci, opłaty pocztowe)	38.942 zł,
- usługi zdrowotne	1.471 zł,
- usługi telekomunikacyjne	7.894 zł.

Powyższe wydatki zostaną sfinansowane ze środków budżetu gminy – 1.471.403 zł i dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 289.000 zł.

#### **Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 212.325 zł.**

Obejmuje on wydatki związane z organizacją pomocy w realizacji podstawowych potrzeb życiowych osobom starszym i chorym. Zaplanowano wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami świadczącymi te usługi i przeznaczono na ten cel środki wyłącznie z budżetu gminy.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 100.000 zł.**

Zaplanowano wydatki na organizację dożywiania w szkołach dzieci z rodzin ubogich Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel kwotę 40.000 zł oraz pozyskano dotację z DUW w kwocie 60.000 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 61.642 zł.**

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na kontynuację programu „Spełnić choć jedno marzenie” dla osób niepełnosprawnych w wysokości 61.642 zł, który jest finansowany w całości ze środków gminy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 575.407 zł.**

##### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 204.932 zł.**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w jednostkach oświatowych związane z opieką nad dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia:

- Szkoła Podstawowa w Borowej – 13.670 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce – 18.131 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirkowie – 13.598 zł;
- Szkoła Podstawowa w Brzeziej Łące – 4.533 zł.

W rozdziale zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 155.000 zł.

#### **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 32.000 zł.**

Zaplanowano dotację w kwocie 32.000 zł dla stowarzyszeń (22.000 zł) i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (10.000 zł) na organizację zadań o charakterze rekreacyjnym, tj. obozów wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 6.000 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu przyznanej pomocy materialnej dla uczniów. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce – 6.000 zł.

#### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –**

**332.475 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na:

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - stypendia sportowe                | 180.000 zł. |
| - stypendia za dobre wyniki w nauce | 152.475 zł. |

**Dział 855 – Rodzina – To dział klasyfikacji budżetowej, w którym planuje się świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz budżet żłobka – 26.123.051 zł.**  
**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 18.207.000 zł.**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację programu 500+, tj. wypłatę zasiłków w wysokości 500 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, jak również pozostałe wydatki związane z obsługą programu. Jest to zadanie zlecone i całość powyższej kwoty pokrywa Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach przyznanej dotacji.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.167.676 zł.**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich. Na te cele przeznaczono środki z budżetu gminy w wysokości 161.676 zł i dotację w kwocie 5.006.000 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.193.077 zł.**

W powyższym dziale zaplanowano:

1) Środki na realizację świadczenia „Dobry Start 300”- tj. wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł dla dzieci szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, jak również pozostałe wydatki związane z obsługą programu. Jest to zadanie zlecone i całość powyższej kwoty pokrywa Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach przyznanej dotacji – 1.015.000 zł;

2) Środki na działania skierowane w kierunku pomocy rodzinom, w których występują problemy. Oferowana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i inna, w zależności od występujących potrzeb i problemów. Powyższe działania mają umożliwić rodzicom wykonywanie ich obowiązków w sposób prawidłowy i zapobiec ewentualnej potrzebie przeniesienia dzieci do innych jednostek opiekuńczych – 178.077 zł.

Zaplanowano kwoty na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla asystentów rodziny (150.666 zł), umowy zlecenia dla psychologów i innych specjalistów (10.679 zł) oraz pozostałe wydatki związane z obsługą zadania (16.732 zł). Całość finansowana jest ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.434.063 zł.**

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Długołęce, w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi             | 979.900 zł, |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 5.115 zł,   |
| - zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne        | 58.692 zł,  |
| - zakup artykułów spożywczych (w wysokości opłat rodziców)    | 103.993 zł, |
| - zakup gazu, energii elektrycznej, wody                      | 50.462 zł,  |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                  | 551 zł,     |
| - konserwacja urządzeń technicznych i usługi remontowe        | 4.500 zł,   |
| - badania lekarskie i inne wydatki wynikające z przepisów bhp | 2.046 zł,   |
| - rozmowy telefoniczne  | 2.616 zł,   |
| - podróże służbowe  | 512 zł,     |
| - ubezpieczenie mienia i OC                                   | 2.046 zł,   |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych             | 25.844 zł,  |
| - opłata za wywóz odpadów                                     | 1.747 zł,   |
| - szkolenia pracowników                                       | 5.150 zł,   |

- zakup usług pozostałych

35.132 zł,

- kontynuacja projektu „Dolnośląskie żłobki”, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców (rodziców lub opiekunów prawnych) 7 dolnośląskich gmin, tj. Długołęka, Gmina Wrocław, Wądroże, Leśna, Miękinia, Wińsko i Oleśnica - gm. miejska - powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych lub osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 dzięki utworzeniu nowych miejsc opieki i zapewnieniu ich bieżącego funkcjonowania w okresie 1.03.2018-30.09.2019.

#### **Działania w projekcie:**

- Adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
- Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia;
- Zakup pomocy do prowadzenia zajęć w punkcie opieki, sprzętu i narzędzi do rozpoznawanych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci;
- Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki przez okres max. 12 miesięcy.

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim – Beneficjentem projektu, Gmina Wrocław wraz z gminami Długołęka, Wądroże, Leśna, Miękinia, Wińsko i Oleśnica występuje w roli Partnera.

Wysokość wydatków w ramach projektu w 2019 roku to kwota **155.757 zł.**

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze- 121,235 zł.**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z tytułu opieki i pieczy zastępczej tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych. Całość finansowana jest ze środków własnych gminy.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34.214.262,78 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką: ściekową i odpadami, utrzymaniem zieleni i czystości na terenie gminy, oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia ulicznego.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9.536.000zł.**

Zaplanowano wydatki na utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych **886.000 zł**, w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000 zł.  |
| - opracowanie ekspertyz, analiz i wydanie opinii                                      | 10.000 zł.  |
| - zakup energii   | 20.000 zł.  |
| - dopłaty do taryf za ścieki  | 370.000 zł. |
| - różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)                        | 16.000 zł.  |
| - zakup usług remontowych   | 10.000 zł.  |
| - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń  | 10.000 zł.  |
| - opłaty za umieszczenie urządzeń w gruncie   | 40.000 zł.  |
| - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dla spółki ZUK w Kiełczowie zgodnie z uchwałą) | 400.000 zł. |

Wydatki na inwestycje wynoszą – **8.650.000,00 zł** i przeznaczone są na następujące zadania:

- |  |              |
|--|--------------|
| - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie (Starym) (2019-2020)”                    | 1.800.000 zł |
| - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczodre (2019- 2020)” (roboty uzupełniające); | 50.000 zł    |

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Raków i Bielawa (2019-2020)”(roboty uzupełniające);	50.000 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnych (2013-2019)”	300.000 zł
- „Budowa oczyszczalni ścieków Łosice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Łosicach i Budziwojowicach”	5.000.000 zł
- „Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków w m. Mirków (2016-2019)”	1.000.000 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (2013-2019)”	300.000 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie ul. Wrocławska”	100.000 zł
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”	50.000 zł.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 7.432.000 zł.**

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym:

- wypłata inkasa z tytułu opłat – 25.000 zł
- administrowania i utrzymania PSZOK-u i systemu – 150.000 zł,
- wywóz odpadów – 7.217.000 zł,
- różne opłaty – 40.000 zł.

Wydatki skalkulowano na podstawie szacowanej ilości odpadów, na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania w roku 2018.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 403.200 zł.**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów: likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy – 10.000 zł, sprzątnięcia przystanków, terenów użyteczności publicznej – 200.000 zł., wyposażenia (kosze uliczne) - 15.000 zł., wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 16.200 zł., administrowania i rekultywacji wysypiska w Bielawie - 143.000 zł, utylizacji lekarstw i padłych zwierząt – 14.000 zł, wykonania ekspertyz i analiz- 5.000 zł.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11.100.255,49 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 1.409.897,60 zł przeznaczono na:

- pokrycie kosztów opracowania opinii dendrologicznych na temat zapobiegania chorobom drzew i potrzeby wykonania cięć i wycinki drzew chorych i uszkodzonych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców – 10.000 zł.,
- zakup drzew, krzewów, kwiatów – 113.774 zł.,
- zakup ławek - 15.000 zł.,
- ścinkę drzew – 100.000 zł.,
- utrzymanie terenów zielonych, koszenie i karczowanie -700.000 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.123,60 zł.,
- pielęgnację roślin ozdobnych i nasadzenia (estetyka wsi) – 300.000 zł,
- remonty altan rekreacyjnych – 10.000 zł.
- utrzymanie terenów rekreacyjnych (Park Szczodre) – 150.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadań: **9.690.357,89 zł**

- „Rewitalizacja Parku Siedlec -I etap”- 250.000 zł,
- „Rewitalizacja Parku w Szczodrem - zagospodarowanie terenów zielonych”- 1.267.702,77 zł,
- „Rewitalizacja Parku w Szczodrem -rekreacyjne zagospodarowanie parku”-8.022.655,12 zł,
- „Urządzenie terenów zielonych (miejsc wypoczynku)”-150.000 zł.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 9.000 zł**

Wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i pobyt w schronisku – **9.000 zł.**

Skalkulowana podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. i wskaźnika wzrostu cen w 2019 r.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5.473.807,29 zł.**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.473.807,29 zł** na pokrycie kosztów związanych z:

- opłatą za zużytą energię elektryczną 2.073.807,29 zł
- konserwacją oraz eksploatacją oświetlenia drogowego na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych 1.300.000 zł.
- wykonywaniem przyłączy oraz wynajmem agregatów, iluminacji świetlnej 95.000zł.
- różne opłaty i składki 5.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **2.000.000 zł.** zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych punktów świetlnych (2007-2019)”.

Wydatki skalkulowano zgodnie z potrzebami w 2019 r. z uwzględnieniem wybudowanych w 2018 r. nowych sieci (co wiąże się ze wzrostem opłat za energię elektryczną i wydatkami na konserwację).

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł**

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup kompostowników – 10.000 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – 250.000 zł.**

**Zaplanowano wydatki na opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt- 130.000 zł,**  
Edukację ekologiczną – 101.000 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne 19.000 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.703.843,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność kulturalną i ochronę zabytków.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.240.236,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 1.200.236,00 zł zaplanowano na:

- zakup wyposażenia świetlic wiejskich- 24.146 zł,
- zakup opału i środków czystości – 30.000 zł,
- opłatę za energię elektryczną i wodę – 75.000 zł,
- wykonanie remontów budynków świetlic- 150.000zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic (m.in. wywozem śmieci, przeglądy techniczne budynków) – 29.660 zł oraz organizacją imprez -10.000 zł
- organizację imprez przez sołectwa – 63.441 zł,
- opłaty do ZAIKS-u z tytułu wykorzystania utworów- 10.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 69.400 zł, (w tym: za dozór świetlic, palenie – 54.400 zł, w związku z imprezami organizowanymi przez sołtysów np. orkiestry-15.000 zł),
- dotację podmiotową w wysokości 738.589 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce.

Zaplanowano ze środków z „inicjatyw lokalnych„

Wydatki inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy (opracowanie dokumentacji projektowej)”- 40.000 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.089.960 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna działa, jako instytucja kultury w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Utrzymuje się z dotacji z budżetu gminy, którą zaplanowano w wysokości 1.089.960 zł i jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Biblioteki Gminnej w Długołęce i 7 bibliotek filialnych w:

Borowej, Brzeziej Łące, Dobroszowie, Kielczowie, Mirkowie, Łozinie i Pasikurowicach.

#### **Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – 138.000 zł**

Zaplanowane na ten cel środki są przeznaczone na konserwację obiektów zabytkowych (w formie dotacji) -135.000 zł i na realizację Gminnego Programu Opieki nad zabytkami – 3.000 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 235.647zł**

Zaplanowano dotację na działania aktywizujące osoby bezrobotne, osoby w wieku emerytalnym i młodzież -41.600 zł organizowane przez stowarzyszenia. Zaplanowano również wydatki w kwocie 194.047 z tytułu środków przyznanych Sołectwom w ramach tzw. "inicjatyw lokalnych".

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 1.741.866,00 zł**

W tym dziale zaplanowano środki przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych dla mieszkańców gminy oraz budowę nowych obiektów sportowych.

#### **Rozdział 92601-Obiekty sportowe - 200.000 zł**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.„Budowa boisk na terenie Gminy (2016-2019) - 200.000 zł;

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.541.866,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.311.866 zł zaplanowano:

- dotację dla stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 587.600 zł na organizację zadań polegających na krzewieniu kultury fizycznej i sportu;
- wydatki na organizację zawodów sportowych dla młodzieży działających w szkołach (tj. nagrody, dowozy na zawody, zakupy strojów sportowych), wydatki na funkcjonowanie tzw. „Orlików” oraz zawody sportowe organizowane przez sołectwa – 136.300 zł;
- wydatki na prowadzenie zajęć przez trenerów na obiektach sportowych – 28.700 zł;
- wydatki na zakup sprzętu sportowego, ogrodzenia na place zabaw, trawy, paliwa - 23.066 zł (w tym w ramach środków na inicjatywy lokalne- 8.066 zł).
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych- 536.200 zł; (w tym: energia elektryczna i woda- 125.000 zł, rekultywacja boisk sportowych – 20.000 zł, konserwacja płyt boisk wielofunkcyjnych - 15.000 zł, remonty obiektów sportowych – 321.200 zł, utrzymanie boisk – 35.000 zł, wywóz nieczystości 20.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **230.000 zł** zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż piłkochwytyw”- 30.000 zł oraz „Montaż kontenera na boisku w Pruszwicach” – 200.000 zł.

Skarbnik Gminy

Mieczysława Dziubdzińska

WÓJT GMINY  
Iwona Agnieszka Bebek