

**ZARZĄDZENIE NR 85/2018
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2019 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Zawonia zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zawonia projekt budżetu Gminy Zawonia na rok 2019 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ignaciusz Werszt
Wójt Gminy Zawonia
mgr inż. Ignaciusz Werszt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 34.865.327,00 zł, w tym bieżące w wysokości 27.062.882,00 zł oraz majątkowe w wysokości 7.802.445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 5.645.306,00 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 7.852.465,00 zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 5.880.626,00 zł,
 - dotacje celowe w wysokości 14.686.742,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł
 - pozostałe dochody w wysokości 750.188,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 37.561.716,84 zł, w tym bieżące w wysokości 24.597.735,35 zł oraz majątkowe w wysokości 12.963.981,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.696.389,84 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z:

- nadwyżki z lat ubiegłych 2.596.395,84 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych 99.994,00 zł

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.219.989,84 zł oraz rozchody w wysokości 523.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 78.000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami, w wysokości 6.149.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 80.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zawonia, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 422.098,04 zł, zgodnie z zał. nr 10.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących obejmujących zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiany wydatków bieżących, w tym zmiany wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem dotacji celowych;
 - 2) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednorocznymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w związku z otrzymaniem dotacji celowych, z wyjątkiem zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
 - 3) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania majątkowe.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Zawonia na 2019 rok.

Budżet Gminy Zawonia na rok 2019 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Prognoza dochodów budżetowych przygotowana została zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 rok oraz w oparciu o otrzymane informacje. Kwoty subwencji i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokościach podanych przez Ministra Finansów, a kwoty dotacji zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Budżet Gminy zamyka się deficytem w wysokości 2.696.389,84 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych – 2.596.395,84 zł oraz ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 r. ze środków publicznych – 99.994,00 zł. Założono wykup obligacji samorządowych w kwocie 468.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 55.600,00 zł. Rozchody pokryte zostaną przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody planuje się w kwocie 34.865.327,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 27.062.882,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.802.445,00 zł. Wydatki natomiast ustala się w kwocie 37.561.716,84 zł, w tym wydatki bieżące – 24.597.735,35 zł, wydatki majątkowe – 12.963.981,49 zł.

Dochody Gminy pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 6.148.189 zł;
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 1.193 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 653.742 zł;
- subwencja ogólna 5.880.626 zł, w tym: część oświatowa w kwocie 4.780.368 zł oraz część wyrównawcza w kwocie 1.100.258 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.791.465 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tyt. dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 21.250 zł;
- 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 109.923 zł;

- 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 w kwocie ogółem 7.250.342 zł, w tym dotacje z budżetu państwa 198.917 zł. Ww. dotacje zaplanowano w związku z zawarciem umów na realizację zadań inwestycyjnych pn.: adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne, rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia, budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia, zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni, instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica.

- założono pozyskanie dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 502.103 zł na przebudowę drogi gminnej w Zawoni ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa;

- pozostałe dochody własne w szczególności pochodzące z podatków, wpływów z opłat, czynszu za najem lokali i dzierżawy gruntów, opłat za rozpraszanie wody, przyjmowanie ścieków, odsetek za zwłokę 6.456.494 zł;

- wpływy ze sprzedaży majątku 50.000 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmują zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich w szczególności: ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 22.989 zł.

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.193 zł. Dane przyjęto na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

- obrona narodowa 200 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012.

- obrona cywilna 1.000 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.000 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 2.331.000 zł.

- świadczenia wychowawcze 3.615.000 zł

- wspieranie rodziny 157.000 zł.

Dochody pochodzące z wymienionych dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i winny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W zakresie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat przyjęto proponowane stawki na 2019 rok następująco:

- wpływy z opłat za rozprowadzanie wody ustalono na kwotę 539.308 zł, przy cenie wody 2,63 zł netto za 1 m³ w okresie I-V.2019 r. i 2,73 zł netto za 1 m³ wody w okresie VI-XII.2019 r.;
- wpływy za przyjmowanie ścieków przyjęto 53.146 zł, przy cenie 3,50 zł netto za 1 m³ ścieków;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w kwocie 761.706 zł;
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano przy cenie żyta – 54,36 zł/dt. Przyjęto dochody 726.586 zł. Planowane wpływy obliczono na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.
- dochody z podatku leśnego ustalono na 145.165 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 2.584.824 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne;
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na 735.175 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia planuje się w kwocie 50.000 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na 59.464 zł;
- dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 80.000 zł;
- dochody z tyt. opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska założono w kwocie 8.000 zł;
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 91.000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 110.000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24.000 zł.

Wydatki realizowane przez Gminę w 2018 r. w kwocie 37.561.716,84 zł, przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 i przeznacza się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 15.200 zł. Środki przeznaczone będą na wpłatę składek na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo – 6.000 zł. Środki przeznaczone będą na wydanie opinii leśnika w sprawie wycinki drzew z terenu Gminy Zawonia.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.460.785,31 zł. Wydatki na dojazdy lokalne, na utrzymanie i remont wiat przystankowych (60004) - planuje się w kwocie 61.500 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych (60016) - przeznacza się kwotę 1.856.035,31 zł, w tym w szczególności na remonty cząstkowe dróg, remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka, remont skrzyżowania dróg gminnych ul. Leśnej i ul. Nowej w Zawoni, odtworzenie i konserwacje rowów przydrożnych, niwelacje dróg gminnych, zabezpieczenie, remonty oraz konserwacje obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie lub wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup usług geodezyjnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (akcja „ZIMA”). W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 1.543.250 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Wydatki bieżące na kwotę 242.815,97 zł przeznacza się w szczególności na zakup materiałów i energii do budynków gminnych, remonty budynków gminnych i placów zabaw, opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, szacunki, wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wycinkę drzew gminnych, przegląd placów zabaw, przegląd budynków gminnych, licencję programu Mienie gminne, ryczałt za dojazdy lokalne, czynsz za dzierżawy działek. W ramach środków przeznaczonych w kwocie 100.000 zł na remonty budynków gminnych planuje się remont lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione. Na roboty publiczne zaplanowano kwotę 15.000 zł. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 1.990.837 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 161.000 zł. Na wydatki związane w szczególności z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na licencję na System Informacji Przestrzennej GEOpl MPZP i aplikację wypis/wyrys, na projekty planów miejscowych i studium przeznacza się kwotę 130.000 zł.

Na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej planuje się kwotę 5.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.639.480 zł, w tym:

- finansowanie działalności w zakresie spraw obywatelskich – 22.989 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone;
- obsługa Rady Gminy – 142.700 zł, tj. w szczególności wypłata diet dla radnych (96.600 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Wydatki inwestycyjne to kwota 20.000 zł.
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 2.320.091 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.745.587 zł. Na bieżące remonty i naprawy zaplanowano kwotę 10.000 zł. W ramach zakupu usług pozostałych planuje się w szczególności zakup usług pocztowych, abonament RTV, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty związane z aktualizacją programów komputerowych, opieką autorską, wznowienie licencji.
- promocja gminy planuje się 70.000 zł;
- działalność pozostała przeznacza się kwotę 83.700 zł, w szczególności na diety sołtysów (55.200 zł), składki członkowskie do stowarzyszeń gmin (25.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1.193 zł – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa - 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 778.347 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek straży pożarnej planuje się w kwocie 197.347 zł.

Wydatki na obronę cywilną finansowane z dotacji na zadania zlecone - 1.000 zł.

W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 580.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, koszty prowizji od kredytu, koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 130.000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia – 238.000 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) to kwota 60.000 zł. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 78.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki bieżące to kwota 7.584.413 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 5.962.535 zł. Środki finansowe planowane na 2019 rok na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania przeznaczone są w szczególności na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli, utrzymanie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, dowożenie uczniów do szkół. Zaplanowano także wydatki z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawonia, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innej gminy oraz z tyt. zwrotu kosztów dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego. Planuje się także wydatki na kontynuację realizacji projektu pn. „Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 180.000 zł. Dotacje na realizację programów polityki zdrowotnej to kwota 85.000 zł, w tym na program profilaktyki schorzeń narządu ruchu dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Zawonia - 70.000 zł oraz na program profilaktyki w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Zawonia na lata 2017-2019 - 15.000 zł. Dotację na remont ośrodka zdrowia w Czeszowie planuje się w kwocie 15.000 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planowane są wydatki w kwocie 80.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.421.870 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania własne w kwocie 493.800 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) utrzymaniem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 187.000 zł;
- 2) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.000 zł;
- 3) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.600 zł. Składki opłacane są z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa;

- 4) wydatkami na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 318.148 zł. Zasiłki realizowane są w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 170.000 zł;
- 5) wypłatą dodatków mieszkaniowych w kwocie 4.000 zł;
- 6) wypłatą zasiłków stałych w wysokości 129.000 zł. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa;
- 7) funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 493.599 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.200 zł;
- 8) wydatkami na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 102.523 zł;
- 9) wydatkami na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole 165.000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne przyznanej z budżetu państwa w wysokości 87.000 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 161.722 zł; środki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych – 122.172 zł, na pomoc materialną dla uczniów szkół o charakterze motywacyjnym – 7.000 zł oraz na zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 28.500 zł. Zaplanowano także dotację w kwocie 4.050 zł na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 855 – Rodzina – 6.295.575 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zalecone w kwocie 6.124.000 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych 3.615.000 zł. Świadczenia realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.331.000 zł. Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa;
- 3) w zakresie wspierania rodziny 208.575 zł;
- 4) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych 60.000 zł;
- 5) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 60.000 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 21.000 zł. Zadanie sfinansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki bieżące trzech stacji uzdatniania wody w kwocie 497.230 zł planuje się w szczególności na zakup materiałów, energii, remonty, analizę wody, pozostałe usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (166.557 zł), opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się w wysokości 275.775 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (81.816 zł), na zakup materiałów, energii, opłaty za monitoring, analizę ścieków, opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (90002) planuje się w kwocie 801.659 zł. Wydatki bieżące planuje się w szczególności na: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatki dot. obsługi administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ujęto w rozdziale 75023 – Urząd gminy. Wydatki finansowane są z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie wsi zaplanowano kwotę 4.100 zł.

W rozdziale 90013 na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku zaplanowano kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, dróg, placów w kwocie 398.434,61 zł, w tym na zakup energii 311.000 zł, na usługi konserwacyjne i remonty 68.734,61 zł, na zakup usług pozostałych 10.000 zł. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się wydatkować w kwocie 31.332 zł na dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące rekompensatę i zaliczkę na rekompensatę ponoszonych przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji kosztów sprawowania funkcji Zarządzającego składowiskiem odpadów. Wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 25.000 zł.

W rozdziale pozostała działalność (90095) wydatki bieżące w kwocie 118.755,61 zł planuje się w szczególności na utrzymanie bezpańskich psów, kotów oraz na opiekę nad zwierzętami dziko żyjącymi, poszkodowanymi wskutek wypadków drogowych i przebywającymi poza terenem swojego naturalnego bytowania. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 6.727.476,74 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 70.012,34 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.108.019,75 zł planuje się w szczególności na: dotację podmiotową dla instytucji kultury, dotację dla biblioteki, dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.905.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – W tym dziale wydatki bieżące w kwocie ogółem 127.078,10 zł planuje się w szczególności na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i działalności pozostałej na organizację dożynkowego wyścigu kolarskiego. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 197.417,75 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 35.417,75 zł.

W budżecie Gminy Zawonia na 2019 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY ZAWONIA
Z DNIA

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 100,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00
			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
		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	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	33 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
750			Administracja publiczna	39 489,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 989,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 193,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 592 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 550,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 085 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 571 753,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	359 408,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 397,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 462,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	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	2 402 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 013 071,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	367 178,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 768,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	723 713,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 852 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 791 465,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 000,00
758			Różne rozliczenia	5 930 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 780 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 780 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 258,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	368 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	32 269,00
	80104		Przedszkola	258 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 867,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00

			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	5 000,00
	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	2 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	2 806,00
	80195		Pozostała działalność	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 800,00
		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	42 800,00
852			Pomoc społeczna	500 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
			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)	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			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)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			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	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
			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)	87 000,00
855			Rodzina	6 127 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00
			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	3 615 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 000,00
			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	157 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00
			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	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	592 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	767 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	761 706,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 250,00
	90095		Pozostała działalność	67 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 123,00
		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	67 123,00

bieżące razem:		27 062 882,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 923,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	502 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	502 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 939 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 939 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 709,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 690 792,00
		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	198 917,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 000,00
			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	1 565 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 474 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 980,00
		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	1 474 980,00
	80195		Pozostała działalność	90 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 020,00

		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	90 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 341 041,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 722,00
		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	1 620 722,00
	90095		Pozostała działalność	1 720 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720 319,00
		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	1 720 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 592,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	454 592,00
		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	454 592,00
majątkowe razem:				7 802 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 250 342,00

Ogółem:			34 865 327,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 360 265,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu Gminy Zawonia na 2019 rok wg źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2		3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat		5 645 306,00	5 645 306,00	0,00
	w tym:				
	Podatek od nieruchomości	0310	2 584 824,00	2 584 824,00	
	Podatek rolny	0320	726 586,00	726 586,00	
	Podatek leśny	0330	145 165,00	145 165,00	
	Podatek od środków transportowych	0340	735 175,00	735 175,00	
	Podatek od dział.gosp.os.fiz. karta pod.	0350	1 550,00	1 550,00	
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	100 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 000,00	180 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	2 500,00	2 500,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	9 500,00	9 500,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	70 000,00	70 000,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	80 000,00	80 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	852 706,00	852 706,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	100,00	100,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	15 000,00	15 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	24 000,00	24 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 000,00	110 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	8 200,00	8 200,00	
	w tym:				

	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	8 000,00	8 000,00	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 852 465,00	7 852 465,00	0,00
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	7 791 465,00	7 791 465,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	61 000,00	61 000,00	
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 880 626,00	5 880 626,00	0,00
	w tym:				
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 780 368,00	4 780 368,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 100 258,00	1 100 258,00	
4.	Dotacje		14 686 742,00	6 934 297,00	7 752 445,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 534 382,00	2 534 382,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	653 742,00	653 742,00	
	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	2057	109 923,00	109 923,00	
	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	2059	0,00	0,00	

	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	2060	3 615 000,00	3 615 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 250,00	21 250,00	
	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	6257	7 051 425,00		7 051 425,00
	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	6259	198 917,00		198 917,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	502 103,00		502 103,00
5.	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Pozostałe dochody:		750 188,00	750 188,00	0,00
	w tym:				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	3 800,00	3 800,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	59 464,00	59 464,00	
	Wpływy z usług	0830	601 454,00	601 454,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	5 300,00	5 300,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 300,00	1 300,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	19 020,00	19 020,00	

	Pozostałe odsetki	0920	59 850,00	59 850,00	
	Ogółem		34 865 327,00	27 062 882,00	7 802 445,00

ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY NRRADY GMINY ZAWONIA Z DNIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	863,00	863,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 460 785,31	1 917 535,31	1 917 535,31	3 000,00	1 914 535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 250,00	1 543 250,00	0,00	0,00
	60004		Łożysko transport szynowy	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	3 399 285,31	1 856 035,31	1 856 035,31	3 000,00	1 853 035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 250,00	1 543 250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 671 642,30	1 671 642,30	1 671 642,30	0,00	1 671 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 563,01	171 563,01	171 563,01	0,00	171 563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 250,00	1 543 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 248 652,97	257 815,97	257 815,97	0,00	257 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 837,00	1 990 837,00	1 885 837,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 233 652,97	242 815,97	242 815,97	0,00	242 815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 837,00	1 990 837,00	1 885 837,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 457,39	43 457,39	43 457,39	0,00	43 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 358,58	73 358,58	73 358,58	0,00	73 358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	29 504,00	29 504,00	0,00	29 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	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		
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	83 700,00	83 700,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
751		4430	Różne opłaty i składki Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	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		
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 033,56	159,44	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	151,56	151,56	151,56	0,00	151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia budżetowców	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	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	159,44	159,44	159,44	0,00	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 347,00	188 347,00	188 347,00	17 947,00	150 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochroniczne straże pożarne	777 347,00	187 347,00	187 347,00	17 947,00	149 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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	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	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 584 413,00	7 584 413,00	7 281 584,00	5 927 835,00	1 353 749,00	4 000,00	241 579,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 057,00	4 613 492,00	4 613 492,00	4 018 217,00	595 275,00	4 000,00	173 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										z tego:					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 565,00	173 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 217,00	3 150 217,00	3 150 217,00	3 150 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 870,00	78 870,00	78 870,00	78 870,00	0,00	78 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 769,00	164 769,00	164 769,00	164 769,00	0,00	164 769,00	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	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 952,00	571 952,00	552 747,00	457 710,00	95 037,00	0,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 205,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 610,00	358 610,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 653,00	12 653,00	12 653,00	12 653,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:				dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	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	19	20									
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00	14 818,00	14 818,00	0,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80104			Przedszkola	778 000,00	778 000,00	762 000,00	486 385,00	265 615,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 085,00	384 085,00	384 085,00	384 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	12 075,00	12 075,00	12 075,00	0,00	12 075,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4300		Zakup usług pozostałych	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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									
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	wydatki na świadczenia	wydatki na							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
T	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
	80110		Gimnazja	418 287,00	418 287,00	408 824,00	350 052,00	58 772,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 443,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 047,00	241 047,00	241 047,00	241 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 175,00	47 175,00	47 175,00	47 175,00	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	50 930,00	50 930,00	50 930,00	50 930,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 883,00	9 883,00	9 883,00	0,00	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozienie uczniów do szkół	475 944,00	475 944,00	475 644,00	190 529,00	285 115,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 977,00	93 977,00	93 977,00	93 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	84 471,00	84 471,00	84 471,00	0,00	84 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00	16 991,00	16 991,00	0,00	16 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
		80152		62 680,00	62 680,00	59 160,00	55 560,00	3 580,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewnitnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	78 786,00	78 786,00	21 536,00	21 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 925,78	16 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 077,90	12 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,54	2 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,19	2 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	414,68	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	295,91	295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	72 400,00	22 400,00	50 000,00	107 600,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłádów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85121		Lecznictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	0,00	22 400,00	37 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki 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	0,00	0,00
	4120		Skłádki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	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
852			Pomoc społeczna	1 421 870,00	1 421 870,00	805 422,00	513 567,00	291 855,00	0,00	616 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	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	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 722,00	161 722,00	119 670,00	109 830,00	9 840,00	4 050,00	38 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	122 172,00	122 172,00	117 170,00	109 830,00	7 340,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 270,00	84 270,00	84 270,00	84 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	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	16 479,00	16 479,00	16 479,00	16 479,00	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	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	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	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	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	28 500,00	28 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								6	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 295 575,00	6 295 575,00	445 210,00	283 984,00	161 226,00	0,00	5 850 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 615 000,00	3 615 000,00	54 225,00	50 357,00	3 668,00	0,00	3 560 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 775,00	3 560 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 585,00	38 585,00	38 585,00	38 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	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	438,00	438,00	438,00	438,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00	2 331 000,00	193 510,00	184 568,00	8 942,00	0,00	2 137 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 137 190,00	2 137 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 155,00	43 155,00	43 155,00	43 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	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	137 946,00	137 946,00	137 946,00	137 946,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 562,00	14 562,00	14 562,00	14 562,00	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	35 206,00	35 206,00	35 206,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 018,00	5 018,00	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	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	685,00	685,00	685,00	685,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 722,00	1 620 722,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 242,00	1 578 242,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	801 659,00	801 659,00	800 159,00	27 844,00	772 315,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 819,00	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,00	4 001,00	4 001,00	4 001,00	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	570,00	570,00	570,00	570,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 000,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 446,95	398 434,61	398 434,61	0,00	398 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 012,34	173 012,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 734,61	68 734,61	68 734,61	0,00	68 734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 012,34	173 012,34	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 514,00	58 332,00	58 332,00	0,00	58 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 182,00	66 182,00	0,00	0,00	66 182,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	31 332,00	31 332,00	31 332,00	0,00	31 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na umorzenie i opłaty w instytucjach finansowych i innych instytucjach finansowych	66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 182,00	66 182,00	0,00	0,00	66 182,00
90095			Pozostałe działania	1 839 074,01	118 755,61	78 394,21	1 650,00	76 744,21	0,00	0,00	40 361,40	0,00	0,00	1 720 318,40	1 720 318,40	1 720 318,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,20	237,20	237,20	237,20	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	33,80	33,80	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	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	22 616,24	22 616,24	22 616,24	0,00	22 616,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 327,97	52 327,97	52 327,97	0,00	52 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 885,51	31 885,51	31 885,51	0,00	31 885,51	0,00	0,00	31 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 475,89	6 475,89	6 475,89	0,00	6 475,89	0,00	0,00	8 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 720 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 318,40	1 720 318,40	1 720 318,40	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 019,75	1 108 015,75	69 909,75	0,00	69 909,75	1 038 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	996 973,00	0,00	0,00
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 795 000,00	890 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	996 973,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	908 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 973,00	496 973,00	0,00	0,00	0,00										
	92116		Biblioteki	173 110,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 110,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	173 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92195		Pozostała działalność	44 909,75	44 909,75	24 909,75	0,00	24 909,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 259,75	11 259,75	11 259,75	0,00	11 259,75	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	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
926			Kultura fizyczna	324 495,85	127 078,10	78 078,10	0,00	78 078,10	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 417,75	197 417,75	0,00	0,00	0,00										
	92601		Obiekty sportowe	252 495,85	55 078,10	55 078,10	0,00	55 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 417,75	197 417,75	0,00	0,00	0,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 713,01	41 713,01	41 713,01	0,00	41 713,01	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	13 365,09	13 365,09	13 365,09	0,00	13 365,09	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	197 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 417,75	197 417,75	0,00	0,00	0,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	57 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	92685		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące														
																				7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydaki razem:		37 561 716,84	24 597 735,35	16 225 169,95	8 937 039,56	7 288 130,39	1 202 760,00	6 942 194,00	97 611,40	0,00	130 000,00	12 963 981,49	12 897 799,49	7 802 092,40	0,00	0,00	66 182,00			

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR
RADY GMINY ZAWONIA z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
NA 2019 ROK**

w złotych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99 994,00	
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 119 995,84	
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych		468 000,00
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		55 600,00
		R A Z E M	3 219 989,84	523 600,00

ZAŁ. NR 5 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY ZAWONIA Z DNIA

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 543 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 250,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni ul. Jarzębinowa, ul. Brzozowa	1 523 250,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 961,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	1 602 961,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 876,00
			Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej ul. Zielonej	282 876,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Zawonia	5 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			System elektronicznej obsługi Rady Gminy - system do głosowania elektronicznego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa remizy w Czeszowie	30 000,00
			Przebudowa remizy w Złotowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 727 476,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 767 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	1 449 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 722,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	1 620 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 242,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia	1 578 242,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 012,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 012,34
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (fundusz sołecki Stanięcie/Złotówek)	11 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 608,20
		Rozbudowa, budowa oświetlenia drogowego	103 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia dróg gminnych nr 100, 101 i 103 w kierunku Cegielni (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	7 000,00
		Wykonanie doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	11 404,14
		Wykonanie projektów oświetlenia (fundusz sołecki Niedary)	5 000,00
		Wykonanie projektu i oświetlenia ulic w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	22 000,00
		Zakup projektu oświetlenia wsi (fundusz sołecki Głuchów Dolny)	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 182,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	66 182,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	66 182,00
	90095	Pozostała działalność	1 720 318,40
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 720 318,40
		Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Zawonia w ramach projektu pn. "Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica"	1 720 318,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 027,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	503 027,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki	390 000,00
		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Czeszów)	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 973,00
		Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	496 973,00
926		Kultura fizyczna	197 417,75
	92601	Obiekty sportowe	197 417,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 417,75
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Sędzice)	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	13 417,75
		Ogrodzenie placu zabaw (fundusz sołecki Pęciszów)	12 000,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zawonia	12 000,00
		Wyposażenie, doposażenie placów zabaw w Gminie Zawonia	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek gminnych i stworzenie strefy aktywności: place zabaw i siłownie zewnętrzne	100 000,00
Razem			12 963 981,49

Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR
RADY GMINY ZAWONIA z dnia

P L A N

**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 r.**

w złotych			
Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	22 989,00	22 989,00
75011	Urzędy wojewódzkie	22 989,00	22 989,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 989,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 372,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	1 193,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00	1 193,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159,44
752	Obrona narodowa	200,00	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	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) ustawami	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
855	Rodzina	6 124 000,00	6 124 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 615 000,00	3 615 000,00
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	3 615 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		3 560 775,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 332,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 177,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		438,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 153,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 000,00	2 331 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
3110	Świadczenia społeczne		2 137 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 946,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 115,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 555,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		780,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 307,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
85504	Wspieranie rodziny	157 000,00	157 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		152 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 269,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280,00
4300	Zakup usług pozostałych		700,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	21 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 000,00
	OGÓŁEM	6 149 382,00	6 149 382,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej
na 2019 r.**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	16 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Zawonia z dnia

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Gminy Zawonia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	8.000,00	
2	Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia	900	90026	4300		25 000,00
3	Pielęgnacja i wycinka drzew	700	70005	4300		25 000,00
4	Budowa kanalizacji w m. Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec, gmina Zawonia	900	90001	6050, 6057, 6059		4.647.964,00
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Sucha Wielka	900	90001	6050		30.000,00
Ogółem					8.000,00	4.727.964,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w złotych
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania w zakresie oświaty			4 000,00	
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00			
851	85149	2780	Dotacje na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			85 000,00	
921	92109	2480	GOKiB w Zawoni	845 000,00			
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	173 110,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania							

851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7 600,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 050,00
900	90095	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 720 318,40
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			49 000,00
Ogółem:				1 033 110,00	0,00	1 889 968,40

Dotacje ogółem:	2 923 078,40
w tym:	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 122 110,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	1 800 968,40

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nr zadania	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań (zł)	Plan (zł)	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budczyce	14 004,14	900	90095	4300	1	Usługa utrzymania zieleni na terenie sołectwa Budczyce	koszenie trawy i pielęgnacja zieleni	2 000,00	2 000,00	14 004,14
			900	90015	6050	2	Wykonanie doświetlenia wsi		11 404,14	11 404,14	
			921	92195	4210	3	Promocja wsi, zakup upominków na Mikołajki dla dzieci mieszkańców Budczyc	zakup upominków	600,00	600,00	
2	Cielętniki	13 830,17	600	60016	4210	1	Wyrównanie dróg polnych i częściowe utwardzenie przy pomocy kruszywa	zakup kruszywa	3 830,00	3 830,00	13 830,00
			600	60016	4300			praca koparki - równiarki	10 000,00	10 000,00	
3	Czachowo	14 786,98	921	92109	4300	1	Projekt kominka do świetlicy		5 000,00	5 000,00	13 327,97
			926	92601	4210	2	Silownia obok placu zabaw przy świetlicy wiejskiej		5 000,00	5 000,00	
			900	90095	4210	3	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz jej naprawa	zakup paliwa i części	600,00	600,00	
			900	90095	4270			naprawa kosiarki	400,00	400,00	
			900	90095	4300	4	Koszenie terenu przy świetlicy wiejskiej		2 327,97	2 327,97	
4	Czeszów	43 491,11	921	92109	6050	1	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej		15 000,00	15 000,00	43 491,11
			921	92109	4210	2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		25 000,00	25 000,00	
			921	92195	4210	3	Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci w wieku 0-12 lat	zakup paczek	1 491,11	1 491,11	
			700	70005	4300	4	Wykonanie przedłużenia chodnika przy parkingu na działce gminnej		2 000,00	2 000,00	

5	Głuchów Dolny	13 743,19	700	70005	4210	1	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 62 - zakup materiałów		7 243,19	7 243,19	13 743,19
			700	70005	4210	2	Zakup tablicy informacyjnej - gabloty		1 500,00	1 500,00	
			900	90015	6050	3	Zakup projektu oświetlenia wsi		5 000,00	5 000,00	
6	Grochowa	13 569,23	700	70005	4210	1	Zakup namiotu na zabawy okolicznościowe		4 000,00	4 000,00	13 569,23
			700	70005	4210	2	Zakup ławek i stołów		2 000,00	2 000,00	
			926	92601	4210	3	Zakup urządzeń fitness		7 569,23	7 569,23	
7	Kałowice	13 438,75	900	90015	4210	1	doświetlenie sołectwa Kałowice	zakup lamp słonecznych solar	4 500,00	4 500,00	13 438,75
			900	90095	4210	2	zakup oleju i noży do traktorka oraz żyłki do kosy i oleju do paliwa oraz filtra powietrza		400,00	400,00	
			900	90095	4210	3	zakup paliwa do traktorka i kosy żyłkowej		300,00	300,00	
			926	92601	4210	4	Doposażenie placu zabaw dla dzieci z sołectwa Kałowice		6 438,75	6 438,75	
			921	92195	4300	5	Organizacja Dnia Dziecka	wynajem dmuchańca	1 000,00	1 000,00	
			921	92195	4210	6	Organizacja Mikołajek	zakup paczek	800,00	800,00	
8	Ludgierzowice /Pomianowice	14 047,63	900	90095	4210	1	Zakup traktorka-kosiarki		6 682,54	6 682,54	14 047,63
			926	92601	4300	2	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		7 365,09	7 365,09	

9	Milonowice	15 917,75	926	92601	6050	1	ogrodzenie placu zabaw			13 417,75	13 417,75	15 917,75
			900	90095	4300	2	Zagospodarowanie terenu działki gminnej - plac zabaw - koszenie			2 000,00	2 000,00	
			926	92601	4210	3	Zakup siatki i słupków			500,00	500,00	
10	Niedary	18 614,20	921	92195	4210	1	Zakup aparatu cyfrowego			500,00	500,00	18 614,20
			926	92601	4210	2	Płaskownica dla dzieci zamykana			500,00	500,00	
			600	60016	4270	3	Niwelacja drogi gminnej			2 400,00	2 400,00	
			700	70005	4210	4	Renowacja podłoża do gry w piłkę koszykową			7 564,20	7 564,20	
			921	92195	4210	5	Seniorada 2019			1 500,00	1 500,00	
			900	90015	6050	6	Wykonanie projektów oświetlenia		Projekty oświetlenia - 4 punkty	5 000,00	5 000,00	
			921	92195	4300	7	Wykonanie flag i uchwyty			350,00	350,00	
			900	90095	4210	8	Materiały eksploatacyjne do kosiarki			800,00	800,00	
11	Pęciszów	17 005,03	921	92195	4210	1	Potrzeby kulturalno-oświatowe oraz rozrywkowe	organizacja Dnia Dziecka	500,00	1 000,00	17 005,03	
							organizacja imprezy dożynkowej dla mieszkańców	500,00				
			900	90095	4210	2	Zakup paliwa i i materiałów w celu utrzymania porządku i estetyki obiektów publicznych		700,00	700,00		
			926	92601	6050	3	Ogrodzenie placu zabaw		12 000,00	12 000,00		
			926	92601	4210	4	Doposażenie placu zabaw		3 305,03	3 305,03		

12	Prawocice	11 438,16	926	92601	4210	1	Budowa altanki - ciąg dalszy	zakup materiałów potrzebnych do budowy altanki	2 000,00	2 000,00	11 338,16
			926	92601	4210	2	Zakup plandeki okiennej do altany		900,00	900,00	
			700	70005	4210	3	Zakup stołów i ławek		1 400,00	1 400,00	
			926	92601	4210	4	Zakup materiałów potrzebnych do wybudowania podestu do zabaw na działce gminnej		1 500,00	1 500,00	
			921	92195	4300	5	Impreza z okazji Dnia Dziecka	wynajem urządzeń dla dzieci do zabawy, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	2 000,00	2 000,00	
13	Pstrzejowice	10 872,78	921	92195	4300	6	Dożynki 2019 w Prawocicach	wynajem urządzeń dla dzieci do zabawy, wynajem orkiestry, wynajem kabiny sanitarnej	2 000,00	2 000,00	10 800,00
			700	70005	4210	7	Zakup namiotu		1 300,00	1 300,00	
			900	90095	4210	8	Pielęgnacja terenów zielonych	zakup paliwa	238,16	238,16	
			926	92601	4300	1	Ogrodzenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00	
			900	90095	4210	2	Zakup 2 koszy na odpady przy przystanku PKS		600,00	600,00	
14	Radłów	10 742,30	900	90015	4210	3	Zakup lampy solarnej na plac zabaw		4 200,00	4 200,00	10 742,30
			600	60016	4270	1	Utworzenie drogi gminnej tucznikiem - droga numer 1		10 742,30	10 742,30	
15	Rzędziszowice/ Kopiec	22 354,43	926	92601	4210	1	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kopiec		10 000,00	10 000,00	22 354,43
			921	92195	4300	2	Odwodnienie działki gminnej - teren wokół świetlicy		5 000,00	5 000,00	
			921	92109	4210	3	Zakup wyposażenia na świetlicę oraz monitoringu	stół do ping ponga, piłkarzyki	1 800,00	5 000,00	
			921	92109	4300			monitoring	3 200,00		
			900	90095	4300	4	Utrzymanie terenów zieleni na działce gminnej	usługa koszenia	2 000,00	2 000,00	
			900	90095	4210			zakup paliwa, żyłki, oleju	254,43	254,43	
			900	90095	4270			naprawa kosiarki	100,00	100,00	

16	Sędzice	24 833,43	926	92601	6050	1	Doposażenie placu zabaw		10 000,00	10 000,00	24 833,43
			600	60016	4300	2	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej		14 833,43	14 833,43	
17	Skotniki	11 829,58	600	60016	4300	1	Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Skotniki		6 729,58	6 729,58	11 829,58
			700	70005	4210	2	Zakup gabloty magnetycznej stojącej		1 500,00	1 500,00	
			600	60016	4300	3	Koszenie poboczy i czyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej		2 000,00	2 000,00	
			921	92195	4210	4	Rodzinny rajd rowerowy	zakup koszułek	1 300,00	1 300,00	
18	Stanięcie/ Złotówek	11 568,64	900	90095	4210	5	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki oraz żyłki i oleju		300,00	300,00	11 568,64
			900	90015	6050	1	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej		11 000,00	11 000,00	
			921	92195	4210	2	Zakup gier planszowych na Mikołajki		568,64	568,64	
			900	90095	4210	1	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki		300,00	300,00	
19	Sucha Wielka	13 308,28	900	90095	4170	2	Koszenie i sprzątanie placu zabaw		1 379,00	1 650,00	13 308,20
			900	90095	4110			237,20			
			900	90095	4120			33,80			
			700	70005	4300			3	Opracowanie dokumentacji i wykonanie przyłącza energetycznego do działki gminnej nr 21		
20	Tarnowiec/ Sucha Mała	27 703,84	900	90015	6050	4	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego		8 608,20	8 608,20	27 700,00
			900	90095	4210	5	Zakup kosza na śmieci 240 l		250,00	250,00	
			600	60016	4270	1	Wykonanie progów spowalniających na drodze nr 100		6 000,00	6 000,00	
			600	60016	4300	2	Wykonanie projektu chodnika przy drodze nr 100		4 000,00	4 000,00	
			926	92601	4210	3	Doposażenie placu zabaw		4 000,00	4 000,00	
			900	90015	6050	4	Wykonanie dokumentacji oświetlenia dróg gminnych nr 100, 101 i 103 w kierunku Cegielni		7 000,00	7 000,00	
			900	90095	4210	5	Zakup podkaszarki, naprawa i paliwo	zakup podkaszarki	2 000,00	3 000,00	
			900	90095	4270			naprawa	300,00		
			900	90095	4210			paliwo	700,00		
			700	70005	4210	6	Wypożyczenie terenu rekreacyjnego - zakup ogrodzenia		3 700,00	3 700,00	

21	Trzęsowice	14 308,58	700	70005	4210	1	Zakup ławek i stołów piknikowych			4 450,00	4 450,00	14 308,58
			700	70005	4210	2	Zakup grilla gazowego			2 000,00	2 000,00	
			700	70005	4300	3	Zadaszenie placu tanecznego			7 858,58	7 858,58	
22	Zawonia	43 491,11	600	60016	4300	1	Zmiana organizacji ruchu na ul. Brzozowej	Zmiana organizacji ruchu na ul. Brzozowej - łącznik ul. Oleśnickiej oraz ul. Jasminowej		4 000,00	4 000,00	43 491,11
			600	60016	4270	2	Wykonanie progów spowalniających ruch	ul. Wiosenna - minimum 2 progi		5 500,00	5 500,00	
			900	90015	6050	3	Wykonanie projektu i oświetlenia ulic w Zawoni	Wykonanie oświetlenia ulic w Zawoni		17 000,00	22 000,00	
			900	90015	6050			Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej		5 000,00		
			600	60016	4300	4	Zakup i montaż luster bezpieczeństwa	ul. Tęczowa-Spacerowa - 1 szt. Zacisze - 2 szt.		3 000,00	3 000,00	
			900	90095	4210	5	Serwis - naprawa paliwa do sprzętu sołeckiego	zakup paliwa do traktorka, kosiarki		3 491,11	4 491,11	
			900	90095	4270			serwis - naprawa sprzętu sołeckiego		1 000,00		
			921	92195	4210	6	Imprezy aktywizujące mieszkańców	Święto Ziemniaka - zakup nagród do konkursów		700,00	1 500,00	
			921	92195	4300			Święto Ziemniaka - oprawa muzyczna		800,00		
			921	92195	4210			Zabawa z Mikołajem - zakup paczek		1 500,00	2 000,00	
			921	92195	4300			Zabawa z Mikołajem - oprawa muzyczna lub animacje dla dzieci		500,00		
			921	92195	4210			imprezy sportowe - zakup nagród		500,00	1 000,00	
			921	92195	4210			imprezy sportowe - zakup poczęstunku		500,00		

23	Złotów/ Trzemsze	28 834,61	600	60016	4270	1	Wykonanie 3 szt. progów zwalniających na drogach gminnych wraz z projektem	wykonanie projektu, budowa progów, montaż znaków	8000	8 000,00	28 834,61	
			921	92109	4270	2	Remont pomieszczenia przy świetlicy wiejskiej i adaptacja na Izbę Pamięci i klubik dla dzieci + wyposażenie w regały i stoliki	wymiana 2 szt. okien, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie	8000	10 000,00		
			921	92109	4210			zakup mebli	2000			
			900	90015	4270	3	Remont oświetlenia drogowego		3734,61	3 734,61		
			700	70005	4210	4	Zakup 5 kompletów stołów biesiadnych z ławkami		1800	1 800,00		
			754	75412	4210	5	Zakup urządzenia do gaszenia płonących traw dla OSP Złotów		2000	2 000,00		
			600	60016	4300	6	Montaż lustra drogowego w Złotowie obok przystanku autobusowego		1000	1 000,00		
			921	92195	4300	7	Mikołaj dla dzieci	wynajem animatora lub teatryku	700	1 000,00		
			921	92195	4210			poczęstunek	300			
			921	92195	4300	8	Wynajem orkiestry na festyn sołecki		1300	1 300,00		
Ogółem	423 733,92						422 098,04	422 098,04	422 098,04			

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/262/2017 Rady Gminy Zawonia z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR Rady Gminy Zawonia
z dnia

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)				w tym:	
													z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp														
Wykonanie 2016	22 875 830,01	22 572 649,27	3 477 416,00	66 184,24	4 617 570,69	2 035 411,53	6 351 147,00	7 255 579,03	303 180,74	69 690,13	233 490,61			
Wykonanie 2017	26 845 683,84	25 751 088,02	4 941 674,00	58 923,67	5 012 896,33	2 152 251,96	6 805 324,00	8 053 633,23	1 094 595,82	76 583,41	1 018 012,41			
Plan 3 kw. 2018	32 245 581,10	27 594 935,61	6 698 273,00	61 000,00	4 834 998,00	2 256 133,00	6 564 448,00	8 640 059,61	4 650 645,49	88 000,00	4 562 645,49			
Wykonanie 2018	31 827 452,00	28 327 821,00	6 698 273,00	61 000,00	5 724 942,00	2 702 862,00	6 564 448,00	8 682 415,00	3 499 631,00	3 000,00	3 496 631,00			
2019	34 865 327,00	27 062 882,00	7 791 465,00	61 000,00	5 645 306,00	2 584 824,00	5 880 626,00	6 934 297,00	7 802 445,00	50 000,00	7 752 445,00			
2020	27 833 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2021	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			
2022	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			
2024	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			
2027	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			
2028	27 333 511,00	27 333 511,00	7 869 380,00	61 610,00	5 701 759,00	2 610 672,00	5 939 432,00	7 003 640,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
Wykonanie 2016	20 397 392,80	19 598 711,98	0,00	0,00	0,00	76 061,33	71 061,33	0,00	0,00		798 680,82		
Wykonanie 2017	23 339 215,04	21 058 452,79	0,00	0,00	0,00	87 999,50	77 999,50	0,00	0,00		2 280 762,25		
Plan 3 kw. 2018	38 127 138,28	24 344 488,63	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00		13 782 649,65		
Wykonanie 2018	33 815 603,00	22 516 155,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		11 299 448,00		
2019	37 561 716,84	24 597 735,35	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00		12 963 981,49		
2020	26 787 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00		1 944 198,00		
2021	26 297 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00		1 454 198,00		
2022	26 477 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		1 634 198,00		
2023	26 802 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		1 959 198,00		
2024	27 277 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		2 434 198,00		
2025	27 277 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		2 434 198,00		
2026	27 277 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		2 434 198,00		
2027	27 277 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		2 434 198,00		
2028	27 277 911,00	24 843 713,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		2 434 198,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016		2 478 437,21	3 391 746,84	0,00	0,00	2 371 746,84	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		3 506 468,80	6 922 468,80	3 506 468,80	0,00	2 738 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018		-5 881 557,18	6 561 557,18	1 058 492,18	958 492,18	2 738 000,00	238 000,00	2 765 065,00	2 185 065,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		-1 988 151,00	2 668 151,00	0,00	0,00	557 151,00	457 157,00	2 111 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00				
2019		-2 696 389,84	3 219 989,84	3 119 995,84	2 596 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99 994,00	99 994,00				
2020		1 045 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:						7	8.1		8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:						
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Rozchody budżetu x													
						</							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

a) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5		9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	13,30%		X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	17,77%		X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,35%		X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	18,27%		X	X	X	X
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,21%		13,81%	16,45%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,95%		11,78%	14,42%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,11%		8,84%	11,48%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,11%		8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,11%		9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,11%		9,11%	9,11%	TAK	TAK
2025	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,11%		9,11%	9,11%	TAK	TAK
2026	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,11%		9,11%	9,11%	TAK	TAK
2027	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,11%		9,11%	9,11%	TAK	TAK
2028	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	9,11%		9,11%	9,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 347 209,33	1 906 277,08	255 865,00	193 124,00	62 741,00	46 200,00	731 854,00	35 955,70
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 605 159,54	2 176 045,49	1 214 594,74	186 487,81	1 028 106,93	939 667,57	1 072 534,03	203 864,27
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 526 028,26	2 526 152,00	10 834 450,35	457 503,35	10 376 947,00	10 174 838,00	2 908 637,65	515 065,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 076 612,00	2 402 031,00	7 141 051,62	141 423,00	6 999 628,62	8 111 236,00	2 743 104,00	261 000,00
2019	0,00	0,00	8 937 039,56	2 462 791,00	11 669 244,80	1 328 943,40	10 340 301,40	8 553 801,00	2 623 680,09	1 720 318,40
2020	1 045 600,00	1 045 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	98 856,00	34 728,00	64 128,00	0,00	1 794 818,00	0,00
2021	1 035 600,00	1 035 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	103 440,00	39 432,00	64 008,00	0,00	1 390 190,00	0,00
2022	855 600,00	855 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	109 731,00	45 844,00	63 887,00	0,00	1 570 311,00	0,00
2023	530 600,00	530 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	0,00	1 428 598,00	0,00
2024	55 600,00	55 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00
2025	55 600,00	55 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00
2026	55 600,00	55 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00
2027	55 600,00	55 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00
2028	55 600,00	55 600,00	9 026 410,00	2 467 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 598,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyciągnięcia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)
	12.1	12.1.1							
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	196 150,95	173 102,02	0,00	0,00	0,00	156 598,40	132 272,81	156 598,40	
Wykonanie 2017	86 166,71	78 860,49	793 436,65	793 436,65	793 436,65	108 991,01	97 549,45	97 549,45	
Plan 3 kw. 2018	382 738,17	378 309,59	4 515 364,00	4 456 241,00	4 456 241,00	436 175,35	397 248,48	397 248,48	
Wykonanie 2018	354 184,00	347 813,00	3 449 092,00	3 449 092,00	3 449 092,00	141 423,00	111 232,00	111 232,00	
2019	109 923,00	109 923,00	7 250 342,00	7 051 425,00	7 051 425,00	97 611,40	74 685,51	74 685,51	
2020	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	7 600,00	6 802,14	6 802,14	25 123,45	25 123,45	25 123,45	25 123,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	681 048,09	578 890,87	578 048,09	113 598,78	113 598,78	113 598,78	113 598,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 770 652,00	5 907 018,00	5 907 018,00	1 902 560,87	1 902 560,87	1 902 560,87	1 902 560,87	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 999 628,62	5 245 582,85	5 245 582,85	1 784 236,77	1 784 236,77	1 784 236,77	1 784 236,77	0,00	0,00
2019	7 802 092,40	5 444 001,40	4 944 001,40	2 358 091,00	1 861 118,00	1 861 118,00	1 861 118,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	523 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 045 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY RADY GMINY ZAWONIA
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 226 846,28	11 669 244,80	98 856,00	103 440,00	109 731,00	109 257,00
1.a	- wydatki bieżące				2 016 126,63	1 328 943,40	34 728,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 210 719,65	10 340 301,40	64 128,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego:				10 630 349,70	9 951 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				481 590,10	97 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	Urząd Gminy	2017	2019	90 465,10	40 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Kraina smyków w przedszkolu gminy Zawonia" -	Zespół Szkół w Zawoni	2018	2019	391 125,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 148 759,60	9 854 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych -	Urząd Gminy	2015	2019	1 548 089,94	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia -	Urząd Gminy	2015	2019	4 766 356,78	4 647 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren reakreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej - ul. Zielonej -	Urząd Gminy	2017	2019	2 113 994,48	1 985 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -	Urząd Gminy	2017	2019	1 720 318,40	1 720 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 586 486,58	1 717 514,00	98 856,00	103 440,00	109 731,00	109 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 534 536,53	1 231 332,00	34 728,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	324 770,31	31 332,00	34 728,00	39 432,00	45 844,00	54 540,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Sucha Wielka -		2013	2019	1 209 766,22	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 081 950,05	486 182,00	64 128,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	627 260,05	66 182,00	64 128,00	64 008,00	63 887,00	54 717,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cielętniki -	Urząd Gminy	2016	2019	390 700,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa remizy w Czeszowie -	ZAWONIA	2018	2019	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 090 528,80
1.a	1 503 487,40
1.b	10 587 041,40
1.1	9 951 730,80
1.1.1	97 511,40
1.1.1.3	40 361,40
1.1.1.4	57 250,00
1.1.2	9 854 119,40
1.1.2.2	1 500 000,00
1.1.2.3	4 647 964,00
1.1.2.5	1 985 837,00
1.1.2.6	1 720 318,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 138 798,00
1.3.1	1 405 876,00
1.3.1.1	205 876,00
1.3.1.2	1 200 000,00
1.3.2	732 922,00
1.3.2.1	312 922,00
1.3.2.2	390 000,00
1.3.2.3	30 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2019-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu Gminy na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

Dochody

Do sporządzenia poszczególnych pozycji dla dochodów na rok 2020 założono wzrost dochodów bieżących o 1%. Od roku 2021 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

W dochodach majątkowych na rok 2019 założono wpływy z tyt. dotacji celowych 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 7.250.342,00 zł, wynikające z zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych pn.: adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne, rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia, budowa kanalizacji w miejscowości Sucha Wielka oraz budowa przepompowni w miejscowości Tarnowiec, Gmina Zawonia, zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny wraz z modernizacją drogi gminnej – ul. Zielonej, rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej w Gminie Zawonia poprzez modernizację siłowni przy Zespole Szkół w Zawoni, instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica.

W 2020 roku założono pozyskanie w kwocie 500.000,00 zł dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z planowaną w roku 2019 realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży. Od roku 2020 nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dot. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań

własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na bieżące i majątkowe.

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej w roku 2020 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2021 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto wielkości stałe.

W założeniach do prognoz w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. ujęto wydatki z działu 750 rozdziału 75022 - Rada gminy i z rozdziału 75023 - Urząd gminy.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2023 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2019 kwota w kolumnie 12.4 wieloletniej prognozy finansowej różni się od limitu wydatków dla tego roku w załączniku Nr 2 przedsięwzięcia w części 1.1 o planowane wydatki niekwalifikowane nie ujęte w umowie o dofinansowanie projektu.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu, natomiast dodatni nadwyżkę budżetu.

W 2019 roku planowany wynik budżetu jest ujemny. Gmina pokryje deficyt budżetu w wysokości 2.696.389,84 zł z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2018 ze środków publicznych. Rozchody w wysokości 523.600,00 zł planuje się spłacić z nadwyżki z lat ubiegłych. Z prognoz na lata 2020-2028 wynika, iż każdy rok będzie kończył się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2028. Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego okresu (odpowiednie kwoty ujęte zostały w kolumnie nr 6 załącznika Nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego + zaciągany dług – spłata wcześniej zaciągniętego długu).

Spłata zadłużenia w latach 2019-2028

Lata	Spłata zadłużenia z tyt. emisji obligacji	S p ł a t a zadłużenia z tyt. pożyczki	Ogółem
2019	468 000,00	55 600,00	523 600,00
2020	990 000,00	55 600,00	1 045 600,00
2021	980 000,00	55 600,00	1 035 600,00
2022	800 000,00	55 600,00	855 600,00
2023	475 000,00	55 600,00	530 600,00
2024		55 600,00	55 600,00

2025		55 600,00	55 600,00
2026		55 600,00	55 600,00
2027		55 600,00	55 600,00
2028		55 600,00	55 600,00

Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane w poszczególnych latach prognozy dochody bieżące i wydatki bieżące dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

