

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XL/276/2017  
GMINY PIESZYCE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**na rok 2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, art.214, art. 215, art.217, art 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art 264, art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie   | <b>36.991.029,00 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| a) bieżące   | 29.802.029,00 zł        |
| b) majątkowe   | 7.189.000,00 zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1 a do niniejszej uchwały.                         |                         |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie   | <b>38.824.829,00 zł</b> |
| z tego:  |                         |
| a) bieżące   | 29.325.829,00 zł        |
| b) majątkowe   | 9.499.000,00 zł         |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.                          |                         |
| 3. Ustala się limit wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 |                         |

**§ 2.**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości                 | <b>1.833.800,00 zł</b> |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z:          |                        |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie                | 1.833.800,00 zł        |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie          | <b>3.900.000,00 zł</b> |
| z następujących tytułów:                          |                        |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie                | 2.500.000,00 zł        |
| b) wolnych środków                                | 1.400.000,00 zł        |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie           | <b>2.066.200,00 zł</b> |
| z następujących tytułów:                          |                        |
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie           | 2.066.200,00 zł        |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały |                        |

**§ 3.**

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

w kwocie 1.833.800 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.066.200 zł.

#### § 4.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się rezerwy ogólne w wysokości | <b>105.000,00 zł</b> |
| 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości | <b>100.000,00 zł</b> |

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł

#### § 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Udziela się Powiatowi Dzierżoniowskiemu oraz Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000 zł.

#### § 8.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar - o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska na terenie gminy w wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.128.000 zł i plan wydatków w wysokości 1.128.000 na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 500.000 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

#### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pieszycach

**Ryszard Kondrat**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PIESZYCE NA 2018 ROK**  
**w/g ŹRÓDEŁ**

w złotych

Lp.	Treść	§	Przew.wykon. 2017	Plan 2018 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 764 000,00	6 018 884,00	104,4
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	150 000,00	150 000,0	100,0
3.	Podatek od nieruchomości	0310	3 450 000,00	3 500 000,00	101,4
4.	Podatek rolny	0320	350 000,00	350 000,00	100,0
5.	Podatek leśny	0330	100 000,00	100 000,00	100,0
6.	Podatek od środków transportu	0340	80 000,00	80 000,00	100,0
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	0350	30 000,00	30 000,00	100,0
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	70 000,00	116,7
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	280 000,00	280 000,00	100,0
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	38 000,00	40 000,00	105,3
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	1 120 000,00	1 128 000,00	100,7
12.	Dochody z majątku gminy	0770	900 000,00	833 000,00	92,6
13.	Pozostałe dochody	0470 0480 0750 0490 0830 0910 0690 0920 2360 076	600 000,00	549 000,00	91,5
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>		<b>12 922 000,00</b>	<b>13 128 884,00</b>	101,6
1.	Subwencja Wyrównawcza	2920	3 143 931,00	3 291 518,00	104,7
2.	Subwencja Oświatowa	2920	3 330 957,00	3 733 742,00	112,1

3.	Subwencja Równoważąca	2920	253 216,00	201 330,00	79,5
	<b>RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA</b>		<b>6 728 104,00</b>	<b>7 226 590,00</b>	107,4
1.	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	2010	3 936 202,00	3 881 265,00	98,6
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2020	1 000,00	1 000,00	100,0
3.	Dotacja na zadania własne gminy	2030	1 016 437,00	814 200,00	80,1
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	5 020 000,00	5 421 000,00	108,0
6.	Dotacja otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów własnych gmin	6330	77 300,00		0,0
7.	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z jst	6630	79 500,00		0,0
8.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań i inwestycyjnych	6300	84 000,00		0,0
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy	6257	3 622 206,00	6 356 000,00	175,5
10.	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej	2057	283 618,00	162 090,00	57,2

12.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	30 000,00		
	<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>		<b>14 150 263,00</b>	<b>16 635 555,00</b>	117,6
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>33 800 367,00</b>	<b>36 991 029,00</b>	109,4

## Plan dochodów budżetu gminy na 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r	w tym dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>880 000,00</b>	<b>833 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 000,00	833 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	
		0750	Dochody 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	17 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	830 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w tym na prace porządkowe na cmentarzu wojennym	1 000,00	

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>363 437,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 437,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 437,00	
	75023		Urzędy gmin	180 000,00	180 000,00
		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, relizowanych przez jst	180 000,00	180 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 928,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 928,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	



<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 858 884,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 072 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	
	0320	Podatek rolny	20 000,00	
	0330	Podatek leśny	98 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 328 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	
	0320	Podatek rolny	330 000,00	
	0330	Podatek leśny	2 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	
	0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 884,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 018 884,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 231 590,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 733 742,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 742,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 291 518,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 518,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	201 330,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 330,00	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 788 090,00</b>	<b>3 485 000,00</b>
	80104		Przedszkola	3 765 000,00	3 485 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	
		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, relizowanych przez jst	3 485 000,00	3 485 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 090,00	0,00
		2057	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, relizowanych przez jst	23 090,00	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>627 900,00</b>	<b>0,00</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400,00	
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85000,00	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 694 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 421 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 421 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 642 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 600 000,00	1 600 000,00
		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, relizowanych przez jst	1 600 000,00	1 600 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 128 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00
		2057	Dtacje 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, relizowanych przez jst	20 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	119 000,00	0,00
		2057	Dtacje 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, relizowanych przez jst	119 000,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 101 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 101 000,00	1 091 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	

		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, relizowanych przez jst	1 091 000,00	1 091 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>36 991 029,00</b>	<b>7 189 000,00</b>

### Plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Treść	Plan na 2018 r
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 000,00</b>
	1008		Melioracje wodne	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 128 242,00</b>
	60004		Drogi publiczne i powiatowe	873 242,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 242,00
	60013			200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	985 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>130 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>161 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 738 337,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 928,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>118 000,00</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00

	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>360 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>205 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00
		4810	Rezerwy	205 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 287 682,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 893 793,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 600,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 822,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 822,00
	80104		Przedszkola	6 554 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 970,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00
	80110		Gimnazja	44 084,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 084,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 990,00
		4300	Zakup usług remontowych	200 990,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 358,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 358,00
	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	84 776,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	295 264,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 165,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,00
		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	247,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075,00
		4227	Zakup środków żywności	5 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 765,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>160 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 222 920,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00
		4360	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>246 200,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	213 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 240 630,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 424 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 539 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 895 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 395 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 432 690,00</b>
	92116		Biblioteki	1 068 690,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 068 690,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	314 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4127	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4129	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 555,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 250,00
		4267	Zakup energii	6 248,00
		4269	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 222,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	340,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 795 000,00</b>



	92601		Obiekty sportowe	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 455 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>38 824 829,00</b>

## WYDATKI - Uchwała Budżetowa Nr XL/276/2017 z dn.28 XII 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		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
		01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 128 242,00	1 198 242,00	325 000,00	0,00	325 000,00	873 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	873 242,00	873 242,00	0,00	0,00	0,00	873 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 242,00	873 242,00	0,00	0,00	0,00	873 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	985 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	130 000,00	130 000,00	130 000,00	12 300,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 300,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	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
		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
750			Administracja publiczna	4 738 337,00	4 408 337,00	4 259 937,00	3 392 237,00	867 700,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	183 437,00	183 437,00	183 437,00	164 237,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 720,00	124 720,00	124 720,00	124 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	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	2 867,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 344 000,00	4 014 000,00	4 010 000,00	3 225 000,00	785 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	60 900,00	60 900,00	46 500,00	3 000,00	43 500,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	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	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	118 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 287 682,00	6 836 682,00	5 390 248,00	4 555 700,00	834 548,00	1 406 269,00	13 000,00	27 165,00	0,00	0,00	4 451 000,00	4 451 000,00	4 451 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 893 793,00	3 893 793,00	3 337 886,00	2 894 586,00	443 300,00	546 907,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 907,00	546 907,00	0,00	0,00	0,00	546 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	2 293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00	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	386 186,00	386 186,00	386 186,00	386 186,00	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	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	178 200,00	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	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 822,00	159 822,00	0,00	0,00	0,00	159 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 822,00	159 822,00	0,00	0,00	0,00	159 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 554 430,00	2 103 430,00	1 532 460,00	1 369 560,00	162 900,00	566 970,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 000,00	4 451 000,00	4 451 000,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 970,00	566 970,00	0,00	0,00	0,00	566 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 800,00	1 072 800,00	1 072 800,00	1 072 800,00	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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	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	182 100,00	182 100,00	182 100,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	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	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	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	44 084,00	44 084,00	0,00	0,00	0,00	44 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 084,00	44 084,00	0,00	0,00	0,00	44 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 990,00	200 990,00	200 990,00	0,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 990,00	200 990,00	200 990,00	0,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 358,00	27 358,00	27 358,00	0,00	27 358,00	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	27 358,00	27 358,00	27 358,00	0,00	27 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 776,00	84 776,00	34 440,00	34 440,00	0,00	50 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 336,00	50 336,00	0,00	0,00	0,00	50 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 264,00	295 264,00	257 114,00	257 114,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00	198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 014,00	34 014,00	34 014,00	34 014,00	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	5 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	27 165,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	95 000,00	19 300,00	75 700,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	90 000,00	19 300,00	70 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,00	14 522,00	14 522,00	0,00	14 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
852			Pomoc społeczna	2 222 920,00	2 222 920,00	1 448 820,00	852 800,00	596 020,00	0,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	779 020,00	779 020,00	771 320,00	632 900,00	138 420,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	236 000,00	232 000,00	219 900,00	12 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	1 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 200,00	246 200,00	219 000,00	211 000,00	8 000,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	213 200,00	213 200,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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						
		4220	Zakup środków żywności	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						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	11 240 630,00	9 345 630,00	468 442,00	292 920,00	175 522,00	0,00	8 877 188,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 424 500,00	5 424 500,00	88 112,00	77 040,00	11 072,00	0,00	5 336 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 238,00	5 336 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	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						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 665 500,00	3 665 500,00	125 700,00	102 380,00	23 320,00	0,00	3 539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 539 500,00	3 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 630,00	128 630,00	127 630,00	113 500,00	14 130,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	245 000,00	0,00	102 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	245 000,00	0,00	102 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 690,00	1 432 690,00	174 000,00	10 050,00	163 950,00	1 118 690,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 068 690,00	1 068 690,00	0,00	0,00	0,00	1 068 690,00	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	1 068 690,00	1 068 690,00	0,00	0,00	0,00	1 068 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	174 000,00	10 050,00	163 950,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 222,00	75 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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
926			Kultura fizyczna	1 795 000,00	344 000,00	184 000,00	54 300,00	129 700,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	54 300,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 455 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>38 824 829,00</b>	<b>29 325 829,00</b>	<b>15 245 575,00</b>	<b>9 402 535,00</b>	<b>5 843 040,00</b>	<b>3 713 201,00</b>	<b>9 839 888,00</b>	<b>167 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>9 499 000,00</b>	<b>9 397 000,00</b>	<b>8 097 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	

## Plan wydatków majątkowych na 2018 rok w Gminie Pieszycy

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>930 000</b>	
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej w Kamionkach	350 000	70 000	
2	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie budowy chodnika w.m. Rościszów - (dotacja dla DSDiK)	2 800 000	200 000	
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kopernika z ulicami przyległymi - etap III	5 500 000	10 000	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi ul. Hermana (kanalizacja deszczowa i jezdnia asfaltowa)	500 000	350 000	
5	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni w ul. Mickiewicza od Posterunku Policji do ul. Piskorzowskiej	150 000	150 000	
6	600	60016	6050	Modernizacja mostu ul. Kościuszki 6	50 000	50 000	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Hermana w ramach dofinansowania dróg dojazdowych do pól w kierunku Bielawy	250 000	100 000	
<b>II.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>95 000</b>	
1	700	70005	6060	Wykup gruntów na cele publiczne	45 000	45 000	
2	700	70005	6050	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne (np. gazowe)	50 000	50 000	
<b>III.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>330 000</b>	

1	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	
3	750	75023	6057 6059	"Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" - termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pieszycach	1 300 000	300 000	
<b>IV.</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>6 346 000</b>	
1	801	80104	6057 6059	Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w Pieszycach	5 901 000	4 451 000	
3	855	85505	6057 6059	Budowa budynku Żłobka w Pieszycach	2 745 000	1 895 000	
<b>V</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>347 000</b>	
1	900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierżoniowskiego - I etap	2 950 000	102 000	
2	900	90001	6230	Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	45 000	
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górskim w Pieszycach od nr 36 do końca	30 000	20 000	
8	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków dla budynków nr 73 i 75 w Rościszowie	180 000	180 000	
<b>VI</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 451 000</b>	
3	926	92695	6057 6059	Remont basenu miejskiego w Pieszycach ul. Hermana	400 000	400 000	
4	926	92695	6057 6059	Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego w Pieszycach	2 551 000	951 000	
5	926	92695	6050	Budowa miejsc aktywności fizycznej dzieci i dorosłych - Pieszycy ul. Kościuszki 3	200 000	100 000	
				<b>RAZEM</b>		<b>9 499 000</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 991 029
2.	Wydatki		38 824 829
3.	Wynik budżetu		1 833 800
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 900 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki o których mowa w art.217ust.2 p	§ 950	1 400 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 066 200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75101	2010	1 928	1 928	1 928	1 614	314		
750	75011	2010	183 437	183 437	183 437	139 720	24 517		
752	75212	2010	200	200	200				
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000				
852	85213	2010	52 700	52 700	52 700				
855	85501	2060	5 421 000	5 421 000	5 421 000	61 440	12 100	5 336 238	
855	85502	2010	3 642 000	3 642 000	3 642 000	65 890	12 990	3 539 500	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 302 265</b>	<b>9 302 265</b>	<b>9 302 265</b>	<b>268 664</b>	<b>49 921</b>	<b>8 875 738</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300	200 000	200 000					200 000
	60014	6300	70 000	70 000					70 000
<b>Ogółem</b>			<b>270 000</b>	<b>270 000</b>					<b>270 000</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		1 654 000				1 653 616		384	
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		1 654 000				1 653 515		384	
	Rozdział 70001									
II.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1		80 000				80 000			
	2. Przedszkole Nr 2		311 000				311 000			
	<b>Ogółem</b>		<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 044 616</b>		<b>384</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę



**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy			873 242,00
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Pieszycy Bielawa			70 000,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej			200 000,00
700	70001	Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach			
754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności Policji			5 000,00
754	75410	Dofinansowanie do bieżącej działalności Powiatowej Straży Pożarnej			5 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Pieszycach	1 068 690,00		
<i>Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			90 000,00
801	80101	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	546 907,00		

<b>801</b>	<b>80104</b>	Dofinansowanie działającego niepublicznego przedszkola	566 970,00		
<b>801</b>	<b>80103</b>	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej	159 822,00		
<b>801</b>	<b>80110</b>	Dofinansowanie Gimnazjum przy NSP	44 084,00		
<b>801</b>	<b>80149</b>	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	50 336,00		
<b>801</b>	<b>80150</b>	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	38 150,00		
<b>851</b>	<b>85153</b>	Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii			5 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	Realizacja celów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi			60 000,00
<b>854</b>	<b>85404</b>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek i Niepubliczne Przedszkole przy NSP			
<b>900</b>	<b>90001</b>	Dofinansowanie budowy przydomowych czyszczalni ścieków			45 000,00

<b>921</b>	<b>92120</b>	Zabezpieczenie i ochrona zabytków			50 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	Upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych			160 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 474 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 242,00</b>

Załącznik nr 9  
 Do Uchwały Budżetowej  
 Nr XL/276/2017  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
 PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU**

zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	
<b>855</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111 000</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	64 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>111 000</b>

## UZASADNIENIE

### I Planowane dochody budżetowe:

1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 36 991 029 ,00 zł  
w tym:
- planowane dochody majątkowe w kwocie 7 189 000,00 zł

2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	13 128 884 ,00
- subwencja ogólna	7 226 590 ,00
- dotacje celowe	16 635 555 ,00

### Dochody własne:

**1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych-** zaplanowano w wysokości 6.018.884 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu w 2018 r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy w PIT na 2018 rok wynosi 37,98 %. Planowane dochody na 2018 rok są wyższe o 4,4 % od przewidywanego wykonania w 2017 roku. Powyższa kwota planowanych dochodów ma charakter informacyjno- szacunkowy. Udziały w tym podatku przekazuje gminie Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

**2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych-** zaplanowano w wysokości 150.000 zł. Powyższy podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje w ratach na konto gminy. Od wielu lat poziom tego podatku jest niewielki i nie ma istotnego wpływu na dochody gminy.

**3. Podatek od nieruchomości-** zaplanowano dochody w wysokości 3.500.000 zł który rośnie do przewidywanego wykonania za 2017 rok o 1.4 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok rosą o 1.9 %

zgodnie z wzrostem stawek podatków określonych przez Ministra Finansów. Stawki podatków od wielu lat na terenie Gminy kształtują się na znacznie niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów. Podejmując decyzję o wysokości obowiązujących w Gminie stawek Rada Miejska bierze pod uwagę sytuację gospodarczą przedsiębiorców i osób fizycznych działających na naszym terenie. Ma to też istotny wpływ na osoby, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Niższe stawki podatków wpływają jednak na niższe dochody gminy z subwencji wyrównawczej otrzymywanej z Ministerstwa Finansów.

**4. Podatek rolny-** zaplanowano w kwocie 350.000 zł. i jest to kwota na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Rada Miejska planuje obniżyć ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 z kwoty 52,49 zł do 50,00 zł za kwintal żyta czyli na poziomie z 2017 roku.

**5. Podatek leśny-** zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Głównym płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Świdnica. Powierzchnia lasów wynosi około 2400 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek od ceny 1m<sup>3</sup> drewna ogłoszonymi przez GUS .

**6. Podatek od środków transportu-** zaplanowano w wysokości 80.000 zł. Stawki podatku na 2018 rok pozostają bez zmian . Dochody z tego podatku są niewielkie. Większość samochodów ciężarowych jest rejestrowana w dużych miastach. W związku z powyższym planowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku .

**7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej-** zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców. Poziom planowanych dochodów uzgodniono z Urzędem Skarbowym.

**8. Podatek od spadków i darowizn-** zaplanowano w wysokości 70.000 zł. na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Podatek trudny do zaplanowania, jest uzależniony od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku.

**9. Podatek od czynności cywilnoprawnych-** zaplanowano w wysokości 280.000 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Poziom planowanych dochodów ustalono na podstawie ustaleń z Urzędem Skarbowym.

**10. Wpływy z opłaty skarbowej** - zaplanowano w 2018 roku w wysokości 40.000 zł. Opłatę skarbową pobiera Gmina od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody na 2018 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

**11. Wpływy z opłaty śmieciowej** - zaplanowano w wysokości 1.128.000 zł. Dochody zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek z roku 2017 .

**12. Dochody z majątku gminy-** zaplanowano w wysokości 833.000 zł w tym:

- wpływy z tytułu sprzedaży majątku gmin 833.000 zł

**13. Pozostałe dochody-** zaplanowano w wysokości 549.000 zł.

Pozostałe odchody obejmują :

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	160.000zł
- odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej	41.000 zł
- sprzedaż biletów na basen	10.000 zł
- sprzedaż biletów na wieżę na Wielką Sowę	125.000 zł
- dzierżawa gruntów i inne	17.000 zł
- odsetki od lokat terminowych	5.000 zł
- odsetki od zaległości podat. i inne	20.000 zł
- inne opłaty i składki	10.000 zł
- wpływy z opłat na ochronę środowiska	50.000 zł
- wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawy	23.000 zł

- zajęcie pasa jezdni	60.000 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych	31.000 zł

### **Subwencja ogólna:**

Planowana subwencja ogólna na 2018 rok wynosi 7.226.590 zł w tym:

**1. Subwencja wyrównawcza-** na 2018 rok wynosi 3.291.518 zł. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Powyższa subwencja ma za zadanie wzmocnienie gmin słabszych ekonomicznie i jest na poziomie roku 2016. Subwencja jest przekazywana na konto gminy w równych ratach miesięcznych do 15-go każdego miesiąca.

**2. Subwencja oświatowa-** na 2018 rok wynosi 3.733.742 zł. Kwota subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa a dla poszczególnych gmin Minister ds. Oświaty. Podstawą naliczenia jest sprawozdawczość statystyczna oraz ustalony algorytm.

**3. Subwencja równoważąca** – na 2018 rok wynosi 201.330 zł.

### **Planowane dotacje celowe:**

Na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 16.635.555 zł.

**1. Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.303.265 zł (§ 2010 , 2020 i 2060 ) w tym:**

- utrzymanie administracji rządowej /75011/	183.437 zł
- pozostałe wydatki obronne /75212/	200 zł
- obrona cywilna /75414/	1.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne /85213/	52.700 zł
- aktualizacja rejestru wyborców	1.928 zł
- utrzymanie grobów wojennych	1.000 zł
- świadczenia rodzinne	3.642.000 zł
- świadczenia wychowawcze	5.421.000 zł



**2. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 814.200 zł /§ 2030/ w tym:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne /85213/	24.300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	62.400 zł
- zasiłki stałe	190.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /85219/	172.500 zł
- dożywianie /85295/	85.000 zł
- dotacja do wychowania przedszkolnego	280.000 zł

**3. Dotacja na zadania inwestycyjne gminy pozyskane ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku zaplanowano w kwocie 6.356.000 zł. Dotyczy to następujących zadań inwestycyjnych :**

- Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego w Pieszycach – dotacja planowana 851 000 zł
- Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w Pieszycach - dotacja planowana 3 485 000 zł
- Budowa budynku żłobka w Pieszycach – planowana dotacja 1 600 000 zł
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie dzierzoniowskim – dotacja planowana 180 000 zł
  - Modernizacja niecki basenu miejskiego w Pieszycach wraz z infrastrukturą wypoczynkowo- rekreacyjną – dotacja planowana 240 000 zł

**4. Dotacja na zadania miękkie z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 162 090 zł . Dotyczy to następujących zadań :**

- Przedszkolaki na starcie – dotacja planowana 23 090 zł
- Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca – dotacja planowana 119 000 zł
- Regionalny program energetyki prosumenckiej – dotacja planowana 20 000 zł.

## **II Wydatki budżetowe**

W budżecie na 2018 rok przewiduje się wydatki ogółem	<b>38.824.829 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	<u>29.325.829 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i składki do wynagrodzeń	9.402.535 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.713.201 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.839.888 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	360.000 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	<u>9.499.000 zł</u>
z tego:	
- zakup i objęcie akcji i udziałów	102.000 zł

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52.000 zł. Kwotę 7.000 zł przeznaczono na utrzymanie Izb Rolniczych, stanowi to 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 45.000 zł przeznaczone są na przeprowadzenie melioracji pól z ewentualnym dofinansowaniem z budżetu państwa oraz czyszczenie przepustów.

**Dział 600 – Transport i łączność** – zaplanowano wydatki w kwocie 2.128.242 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 930.000 zł.

Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 873.242 zł, przeznaczone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pieszycy.

Rozdział 60013 – obejmuje wydatki w wysokości 200 000 zł przeznaczone na współfinansowanie modernizacji dróg na terenie Gminy.

Rozdział 60014 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 70.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi w Pieszycach realizowanej przez Starostwo Powiatowe.

**Rozdział 60016** – obejmuje wydatki bieżące i remontowe w kwocie 325.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg i mostów	200.000 zł
- opłaty za wody opadowe	15.000 zł
- zakup materiałów na drogi	10.000 zł
- oznakowanie pionowe i poziome i czyszczenie krat burzowych	100.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 660.000 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja ul. Kopernika z ulicami przyległymi etap III kwota	10.000 zł
- modernizacja drogi ul. Hermana	350.000 zł
- modernizacja mostów Kościuszki 6	50.000 zł
- Modernizacja nawierzchni w ul. Mickiewicza od Posterunku Policji do ul. Piskorzowskiej	150.000 zł
- przebudowa ulicy Hermana w ramach dofinansowania dróg dojazdowych do pól	100.000 zł

**Dział 630 – Turystyka** – zaplanowano wydatki w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty związane z przynależnością do różnych organizacji i stowarzyszeń w kwocie 50.000 zł oraz remonty, naprawy i przygotowanie Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie do sezonu turystycznego w kwocie 80.000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki ogółem w kwocie 150.000 zł.

Wydatki bieżące obejmują VAT od sprzedaży nieruchomości gminy na kwotę 50.000 zł i pozostałe usługi 5 000 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą 95 000 zł i dotyczą wykupu gruntów na potrzeby gminy 45 000 zł, dofinansowanie zmiany ogrzewania na niskoemisyjne w kwocie 50 000 zł .

**Dział 710 – Działalność usługowa** – planowane wydatki wynoszą 161.000 zł i przeznaczone są na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy na kwotę	60.000 zł
- wyceny działek do sprzedaży, podziały	

nieruchomości, prace geodezyjne, świadectwa energetyczne, mapy itp. na kwotę	100.000 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych	1 000 zł

**Dział 750 – Administracja samorządowa** – zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.738.337 zł w tym wydatki na inwestycyjne 330.000 zł.

Wydatki w administracji są przeznaczone na :

**1.** Utrzymanie administracji rządowej w wysokości 183.437 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2018 rok . Wydatki dotyczą czterech etatów kalkulacyjnych. Powyższe środki powinny w znacznej większości pokryć utrzymanie tej administracji.

**2.** Utrzymanie Rady Miejskiej w Pieszycach – zaplanowano wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na diety, delegacje, zakupy, usługi oraz inne wydatki bieżące.

**3.** Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz realizacja bieżących zadań gminy ustalono w kwocie 4.344.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 4.014.000 zł obejmują:

- wynagrodzenie niezaliczone do wynagrodzeń	4.000 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.500.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170.000 zł
- składki na ZUS	450.000 zł
- składki na FP	60.000 zł
- wpłaty na PFRON	15.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	45.000 zł
- zakup materiałów	110.000 zł
- zakup energii	80.000 zł
- zakup usług remontowych	80.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
- zakup usług pozostałych	280.000 zł
- usługi telekomunikacyjne	40.000 zł

- delegacje krajowe	34.000 zł
- delegacje zagraniczne	5.000 zł
- różne opłaty i składki	30.000 zł
- odpis na ZFSS	69.000 zł
- VAT + opłaty	3.000 zł
- szkolenia	30.000 zł
- koszty postępowania sądowego	6.000 zł

Należy zaznaczyć, że w bieżących wydatkach uwzględniono środki na zatrudnienie w 2018 roku pracowników interwencyjnych (około 25 osób) na czas określony do 6 miesięcy. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 330.000 zł i są przeznaczone na zakup inwestycyjne 30.000 zł ,kompleksową termomodernizację budynku UMiG kwota 300 000 zł .

**4.** Pozostałe wydatki to kwota 60.900 zł i są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie sołectw w kwocie 30.000 zł, diety Sołtysów 14 400 zł oraz bieżące remonty i naprawy.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy** – wydatki zaplanowano w kwocie 1928 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców. Powyższe środki otrzymujemy z budżetu państwa.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – plan wydatków 200 zł w całości pokrywa budżet państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 118.000 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji – Posterunek Pieszycy w kwocie 5.000 zł
- pomoc finansową dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej Posterunek Dzierżoniów w kwocie 5.000 zł
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie wydatki bieżące w kwocie 90.000 zł
- bieżące wydatki związane z Obroną Cywilną w kwocie 3.000 zł

- przegląd hydrantów i instalacji wodnych w kwocie 15.000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – planowane wydatki w kwocie 360.000 zł dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz w danym roku budżetowym.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – dział ten obejmuje rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 105.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 100.000 zł tworzoną zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – łączna kwota wydatków na 2018 rok wynosi 11.287.682 zł. Powyższa kwota obejmuje utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, przedszkola Sióstr Salezjanek, Gimnazjum w niepublicznej szkole podstawowej, administracji, doksztalcanie nauczycieli, remonty itp. Udział subwencji oświatowej oraz środków gminy w utrzymaniu placówek oświatowych przedstawia poniższa tabela. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4.451.000 zł tj. budowa budynku demonstracyjnego przedszkola z udziałem środków z Unii Europejskiej na poziomie 3.485.000 zł .

## Plan finansowy na 2018 SIO i wniosek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	W tym:		
						Subwencja oświatowa	Środki z Gminy	Dotacje z MEN
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 152 834,00</b>	<b>6 072 043,00</b>	<b>6 809 517,00</b>	<b>3 520 542,00</b>	<b>3 021 825,00</b>	<b>280 000,00</b>
	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	1 457 976,00	2 635 883,00	3 346 886,00	2 522 153,00	824 733,00	
	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	260 451,00	557 677,00	546 907,00	546 907,00		
		Gimnazjum Niepubliczne nr 1	16 531,00	48 509,00	44 084,00	44 084,00		
	80103	Oddział Przedszkolny przy NSP	106 376,00	234 172,00	159 822,00		159 822,00	
	80104	Przedszkole Publiczne nr 2	729 525,00	1 427 421,00	1 536 460,00		1 269 310,00	280 000,00
	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	209 616,00	484 923,00	488 772,00		488 772,00	
	80104	Przedszkola (dzieci z Pieszyc w innych gm.)	40 339,00	60 000,00	78 198,00		78 198,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 851,00	159 460,00	200 990,00		200 990,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 222,00	15 710,00	27 358,00	27 358,00		
	80149	Przedszkole Publiczne nr 2	39 208,00	62 191,00	34 440,00	34 440,00		
	80149	Oddział Przedszkolny przy NSP		0,00	50 336,00	50 336,00		
	80150	Szkoła Podstawowa nr 1	171 597,00	348 782,00	257 114,00	257 114,00		
	80150	Niepubl. Szkoła Podstawowa	29 142,00	37 315,00	38 150,00	38 150,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 961,00</b>	<b>200 136,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>213 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	95 219,00	183 500,00	213 200,00	213 200,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Oddział Przedszkolny przy NSP	742,00	8 636,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	
Ogółem 801 i 854			3 256 795,00	6 272 179,00	7 030 717,00	3 733 742,00	3 029 825,00	280 000,00

W projekcie planu finansowego na 2018 rok zaplanowano kwotę subwencji oświatowej w wysokości 3.733.742 zł. Dla pozostałych pracowników administracji i obsługi zaplanowano wzrost wynagrodzeń od 01.01.2018 r. na poziomie 6 % w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia od 01.01.2018 r. do wysokości 2100 zł.

Z powyższej subwencji finansowana jest też działalność świetlic szkolnych w wysokości 213.200 zł. Funkcjonuje niepubliczna szkoła podstawowa do której uczestniczy obecnie około 90 dzieci. Szkoła niepubliczna ma zaplanowaną w budżecie gminy dotację na 2018 r. Niepubliczna Szkoła utworzyła też Oddział Przedszkolny i Gimnazjum na który zaplanowano dotację z budżetu Gminy. Jak wynika z powyższego zestawienia, środki subwencji oświatowej nie wystarczają na bieżące utrzymanie wszystkich placówek oświatowych. Gmina musi dokładać znaczne środki na bieżące ich utrzymanie oraz remonty. Należy zaznaczyć, że udział środków gminy w utrzymaniu szkół jest na poziomie wykonania za 2017 rok. W szkołach podstawowych uczy się około 500 uczniów.

Na terenie gminy funkcjonuje publiczne przedszkole gminne, przedszkole prowadzone przez Siostry Salezjanki w Pieszycach oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Niepubliczną Szkołę Podstawową. Koszty bieżące funkcjonowania przedszkola gminnego wynoszą 1.536.460 zł a dotacja dla przedszkoli pozostałych wynosi 726.792 zł. Z budżetu państwa w 2018 r. gmina może otrzymać dotację na ich funkcjonowanie w wysokości 280.000 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł i są przeznaczone na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a w głównej mierze środki są przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, funkcjonowania świetlic szkolnych, działalność komisji itp.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki ogółem 2.222.920 zł Wydatki w poszczególnych rozdziałach przeznaczone są na:



1. Rozdział 85202 – finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 360.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki.
2. Rozdział 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500 zł.
3. Rozdział 85213 – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77.000 zł w całości finansowane z budżetu państwa.
4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 147.400 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 62.400 zł
5. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 270.000 zł .
6. Rozdział 85216 – zasiłki stałe w kwocie 190.000 zł, przeznaczone dla najuboższych całości pokrywa budżet państwa.
7. Rozdział 85219 – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 779.020 zł w tym budżet państwa pokrywa 172.500 zł
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze, kwota wydatków 236.000 zł w całości pokrywana jest ze środków Gminy. Wydatki głównie dotyczą zatrudnienia opiekunek do opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny.
9. Rozdział 85230 – dożywianie mieszkańców Gminy w kwocie 155.000 zł w całości pokrywane przez budżet państwa.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność w kwocie 6 000 zł w całości pokrywa gmina

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki zaplanowano w kwocie 246.200 zł i dotyczą one:

1. utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 213.200 zł w całości sfinansowanego z subwencji oświatowej,
2. organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 roku w kwocie 8.000 zł,
3. udziału 20% gminy w udzielonej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 25.000 zł.

**Dział 855 – Rodzina** –kwota planowanych wydatków 11 240 630 zł  
w tym:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze kwota 5 424 000 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego  
kwota 3 665 000 zł

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny kwota 6 000 zł

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny kwota 128 630 zł

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowania żłobków zadanie  
inwestycyjne budowa żłobka na terenie Pieszyc kwota wydatków  
1 895 000 zł

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze kwota 83 000 zł

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo wychowawczych  
kwota 38 000 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – łączna  
kwota planowanych wydatków wynosi 2.395.000 zł. Planowane  
wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – obejmuje następujące zadania inwestycyjne na  
kwotę 347.000 zł.

- uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej  
na terenie Pieszyc w ramach porozumienia  
międzygminnego na kwotę –wykupu udziałów 102 000 zł
- projekt kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górkim  
20 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiorczą oczyszczalnią  
ścieków dla budynków nr 73 i 75 w Rościszowie 180 000  
zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na  
terenach wiejskich 45 000 zł

Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 1.178.000 zł,  
przeznaczone na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami  
komunalnymi kwota 1 128 000 zł oraz wydatkami związane  
z zakupem koszy ulicznych , sprzątniem świata itp.

Rozdział 90003 – obejmuje wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy na akcję zimową, zakup drobnych materiałów na kwotę 345.000 zł.

Rozdział 90004 – wydatki bieżące na kwotę 105.000 zł przeznaczone na utrzymanie zieleni, koszenie traw, nowe nasadzenia itp. na terenie gminy.

Rozdział 90005 – wydatki bieżące na kwotę 20 000 zł dotyczy projektu fotowoltanika .

Rozdział 90015 – wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł, dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz zakładania nowych punktów świetlnych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano wydatki w wysokości 1.432.690 zł z tego:

Rozdział 92116 – 1.068.690 zł to dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Pieszycach.

Rozdział 92120 – zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków na terenie gminy.

Rozdział 92195 – to wydatki 314.000 zł przeznaczone na realizację różnych imprez kulturalno-oświatowych a w szczególności Dni Pieszyc, Dożynki, Przegląd Filmów itp.”. Realizowane jest zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej pn Kultur i współpraca wszystkim się opłaca na kwotę 144 000 zł .

**Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport** – zaplanowana kwota wydatków to 1.795.000 zł i przeznaczona jest na:

1. utrzymanie i uruchomienie otwartego basenu miejskiego oraz utrzymanie i naprawy boiska sportowego „ORLIK” na kwotę 130.000 zł .

2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji sportowych, realizujących zadania gminy w kwocie 160.000 zł oraz 50.000 zł na naprawy i remonty placów zabaw i innych obiektów sportowych.
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 451 000 zł przeznaczono na :
  - modernizacja niecki basenu miejskiego w Pieszycach kwota 400 000 zł
  - budowa demonstracyjnego obiektu socjalno - szatniowego w Pieszycach kwota 951 000 zł
  - budowa miejsc aktywności fizycznej dzieci i dorosłych – Pieszycy ul. Kościuszki 3

W roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w głównej mierze przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.500.000 zł .