

**Uchwała Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia .... grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1 - 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000, 62, 1366, 1693) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok, w łącznej kwocie  | 60.558.135,51 zł, |
| z tego :   |                   |
| 1) dochody bieżące w kwocie  | 46.824.688,97 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie  | 13.733.446,54 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.   |                   |
| 2. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok, w łącznej kwocie  | 69.137.197,30 zł, |
| z tego :   |                   |
| 1) wydatki bieżące w kwocie  | 40.724.065,14 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie  | 28.413.132,16 zł. |
| 3. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, przeznacza się na :   |                   |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, kwotę  | 28.196.430,14 zł, |
| z czego:   |                   |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią kwotę 17.327.399,01 zł,  |                   |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, stanowią kwotę 10.869.031,13 zł,   |                   |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące, kwotę  | 3.710.938,38 zł,  |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę  | 6.714.462,51 zł,  |
| 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.100.741,11 zł, |                   |
| 5) wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę   | 1.001.493,00 zł,  |
| zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.  |                   |
| 4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę  | 28.413.132,16 zł. |
| w tym:   |                   |
| wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 14.028.866,71 zł.    |                   |

## § 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.579.061,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 11.000.000,00 zł, zgodnie z załączonym **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 2.420.938,21 zł, zgodnie z załączonym **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 4.500.000,00 zł,
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu, w kwocie 8.579.061,79 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 2.420.938,21 zł.

## § 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną, w wysokości 400.000,00 zł,
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 130.000,00 zł.

## § 4.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 5.

Ustala się:

1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 183.000,00 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 160.000,00 zł,
3. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 23.000,00 zł.

## § 6.

Ustala się plan dochodów w kwocie 40.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

## § 7.

Ustala się plan dochodów w kwocie 1.250.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w kwocie 1.250.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 7.

#### § 10.

Ustala się wydatki budżetu, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 11.


Upoważnia się Burmistrza do:

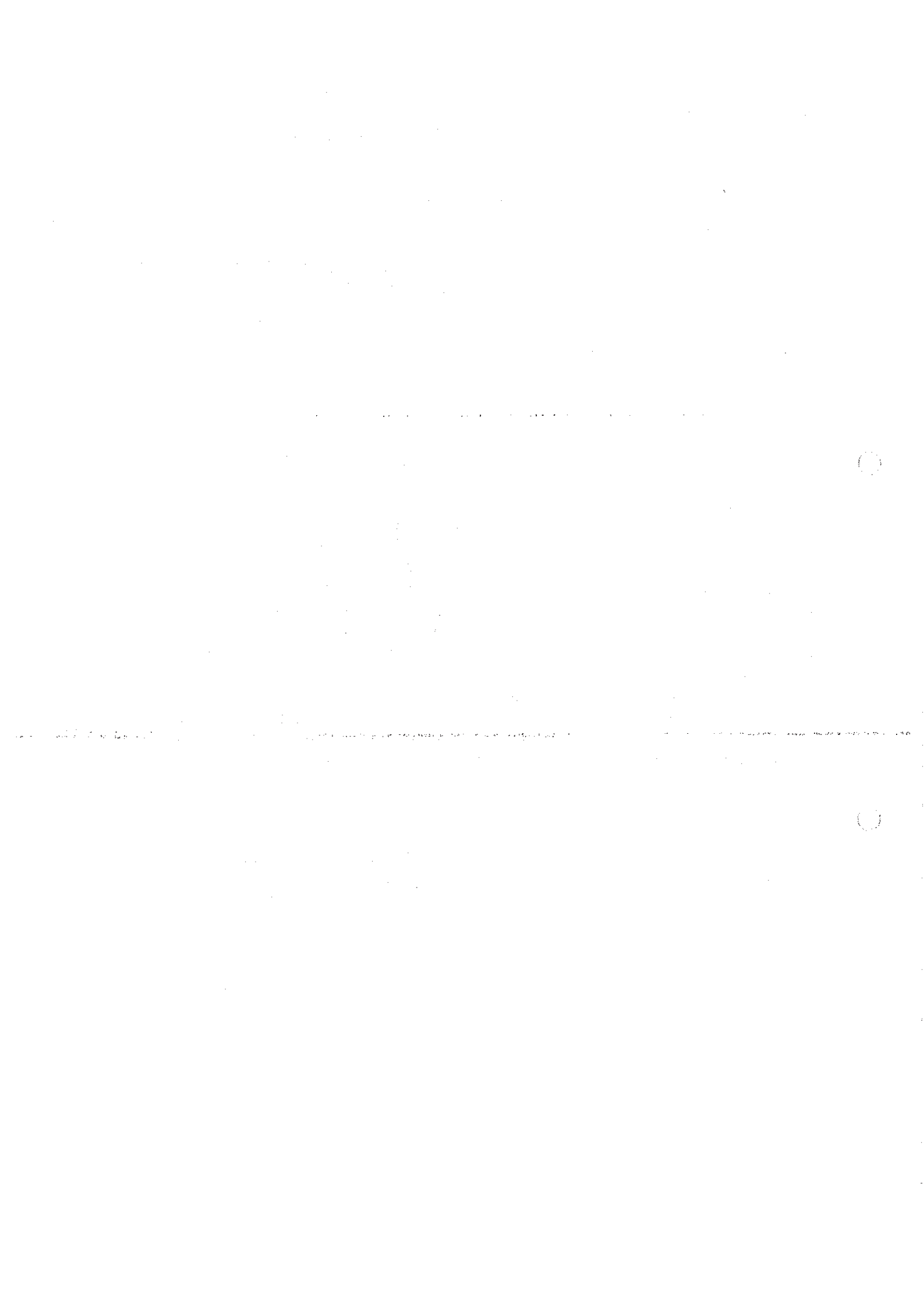
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.500.000,00 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 3.500.000,00 zł.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 11.000.000,00 zł.
4. Do dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zbąszynku





# Plan dochodów Gminy Zbąszynek na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia ... grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 486 080,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 486 080,00
		0830	Wpływy z usług	1 486 080,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 978 122,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 856 634,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 024 134,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 330 088,42</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	523 011,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	519 011,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 077,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 285 577,42
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>
	71035		Cmentarze	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>583 291,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 937,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
75095		Pozostała działalność	552 237,26
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 237,26
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 665,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75416	Straz gminna (miejska)	1 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 441 393,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 912 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 669 484,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 240,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	101 463,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 213,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 623,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 831,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	448 545,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 694,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 553,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 166 370,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 526 370,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 336 429,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 630 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 630 227,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	706 202,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 202,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 395 488,97</b>
80104		Przedszkola	358 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 428,00
80195		Pozostała działalność	1 037 060,97
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 079,98
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 980,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 770,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 289 300,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 934 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 934 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00
85504		Wspieranie rodziny	209 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 211 393,93</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 921 093,93
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0830	Wpływy z usług	1 935 360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 981 733,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 263,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 263,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 263,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 035 550,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 035 550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>60 558 135,51</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wiesław Czyczerski*



**Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok z podziałem na bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia ... grudnia 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 486 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 486 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 486 080,00
600			Transport i łączność	121 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	523 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	519 011,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
750			Administracja publiczna	31 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 441 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 912 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 669 484,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 240,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 463,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 213,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 831,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	448 545,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 694,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 553,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 166 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 526 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 000,00
758			Różne rozliczenia	9 336 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 630 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 630 227,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	706 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	706 202,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 488,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 060,97
	80104		Przedszkola	358 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 428,00
	80195		Pozostała działalność	1 037 060,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 060,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 079,98
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 980,99
852			Pomoc społeczna	403 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
855			Rodzina	6 289 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 934 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 939 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 935 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
926			Kultura fizyczna	35 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>bleżące razem:</b>				<b>46 824 688,97</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 060,97

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 856 634,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 024 134,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 856 634,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 024 134,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 024 134,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	832 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 577,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 577,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 285 577,42
750			Administracja publiczna	552 237,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 237,26
	75095		Pozostała działalność	552 237,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 237,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 237,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 981 733,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 981 733,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 981 733,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 981 733,93
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 981 733,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 263,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 263,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 263,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 733 446,54</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 615 369,12
<b>Ogółem:</b>		<b>60 558 135,51</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 652 430,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZDĄSZYNEK NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr... 1... 1.2018  
Rady Miejskiej w Zdząszynku  
z dnia 30... grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			01038		80 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2830		21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		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
			4430		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022				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
			4210		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2850		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01085		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220		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		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400					1 129 635,00	1 039 635,00	345 000,00	694 635,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	40002				1 129 635,00	1 039 635,00	345 000,00	694 635,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
			3020		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
			4010		240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040		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
			4110		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
			4120		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260		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	0,00
			4270		61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280		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		310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:						15	Z tego:								
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z środków o krajowej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:		18	19
																			na programy finansowane z środków o krajowej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6000	Transport i łączność	6 989 695,13	506 688,00	506 688,00	5 000,00	501 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 007,13	6 483 007,13	4 498 007,13	0,00	0,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	121 488,00	121 488,00	121 488,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	121 488,00	121 488,00	121 488,00	0,00	121 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60016	Drugi publiczne gminne	6 868 207,13	385 200,00	385 200,00	5 000,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 007,13	6 483 007,13	4 498 007,13	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 134,93	4 024 134,93	0,00	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 872,20	473 872,20	0,00	0,00	0,00				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	1 477 895,56	1 210 968,56	1 209 595,95	167 173,43	1 042 422,13	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00				
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	425 206,00	425 206,00	425 206,00	63 500,00	361 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Produkcyjne wyposażenie toczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	88 086,00	88 086,00	88 086,00	0,00	88 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	252 520,00	252 520,00	252 520,00	0,00	252 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wzrost		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji PK 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem środków, o klasyfikacji PK 213	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 689,56	784 389,56	784 389,56	103 673,43	680 716,13	0,00	1 300,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 908,00	74 908,00	74 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,60	5 895,60	5 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,14	13 890,14	13 890,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,69	1 979,69	1 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 885,42	147 885,42	147 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 361,78	137 361,78	137 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00
		4630	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 767 608,65	4 943 516,56	4 744 869,46	3 794 710,89	950 268,57	0,00	198 547,10	824 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	824 090,29	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	24 937,00	24 937,00	24 937,00	15 512,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rokh gmin (miast i powiatów) (przeważ. powiat)	228 647,10	228 647,10	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	147 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 947,10	147 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagranicą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75023		Usługi gmin (miast i powiatów) (przeważ. powiat)	4 287 181,00	4 116 033,57	4 111 583,57	3 556 888,97	554 594,90	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	171 097,43	171 097,43	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 072,00	2 738 072,00	2 738 072,00	2 738 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	220 795,41	220 795,41	220 795,41	220 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencjo-pracownicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	508 629,31	508 629,31	508 629,31	508 629,31	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	72 492,25	72 492,25	72 492,25	72 492,25	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	203 256,00	203 256,00	203 256,00	0,00	203 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 660,00	41 660,00	41 660,00	0,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagranicą	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 228,60	49 228,60	49 228,60	0,00	49 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i pokreślonego	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście do spółek wdrożeń do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zainicjowanie i utrzymanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 097,43	171 097,43	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 289,16	317 289,16	287 289,16	0,00	287 289,16	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	98 539,16	98 539,16	98 539,16	0,00	98 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	121 300,00	121 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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
4420			Podróże służbowe zagraniczne	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
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00
75095			Porozumienia ulżalności	909 552,59	258 559,73	230 459,73	222 293,92	8 249,81	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 992,86	652 992,86	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 420,00	171 420,00	171 420,00	0,00	171 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 312,13	14 312,13	14 312,13	0,00	14 312,13	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	31 927,35	31 927,35	31 927,35	0,00	31 927,35	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	4 550,44	4 550,44	4 550,44	0,00	4 550,44	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	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	4 149,81	0,00	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 237,26	552 237,26	552 237,26	0,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 453,63	97 453,63	97 453,63	0,00	0,00
8659			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatów-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,97	3 301,97	3 301,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie 04.01 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	wyczerpane inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie 04.01 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontrolii sędziowskiej	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontrolii sędziowskiej	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Opłata narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Podatki i wydatki obrotowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 206,63	338 206,63	308 706,63	113 612,09	198 094,54	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Komandy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2300	Wydatki jednostek na planowany fundusz celowy na parafialny fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6170	Między jednostek na planowany fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Chorobnice straż pożarna	345 600,00	195 000,00	170 000,00	25 000,00	145 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup materiałów żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatki służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75416	Straż gminna (gminna)	103 206,63	103 206,63	99 706,63	88 612,09	11 094,54	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wyniki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczanie 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	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3																	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		5 385,60	5 385,60													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 731,88	12 731,88													
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 814,51	1 814,51													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00			4 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	650,00			650,00										
	4300	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00			1 500,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		650,00	650,00			650,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 008,88	3 008,88			3 008,88										
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00			100,00										
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66			1 185,66										
757		Obsługa długu publicznego		1 001 493,00	1 001 493,00			0,00					1 001 493,00					
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 001 493,00	1 001 493,00			0,00					1 001 493,00					
8110		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 001 493,00	1 001 493,00			0,00					1 001 493,00					
758		Różne pożyczki		530 000,00	530 000,00			530 000,00										
75818		Rezerwy ogólne i celowe		530 000,00	530 000,00			530 000,00										
801		Rezerwy		530 000,00	530 000,00			530 000,00										
80101		Obsługa i wychowanie		15 530 843,75	15 530 843,75			9 788 560,88										
		Szkoly podstawowe		6 565 654,99	6 444 661,38			5 394 533,40										
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 993,61	120 993,61			0,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 233 833,67	4 233 833,67			0,00										
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		284 024,43	284 024,43			0,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		748 227,20	748 227,20			0,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy		106 149,10	106 149,10			0,00										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		22 289,00	22 289,00			0,00										
4190		Nagrody konkursowe		4 967,76	4 967,76			0,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		143 367,18	143 367,18			0,00										
4220		Zakup środków żywności		2 535,36	2 535,36			0,00										
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		19 856,46	19 856,46			0,00										
4260		Zakup energii		230 738,71	230 738,71			0,00										
4270		Zakup usług remontowych		231 575,16	231 575,16			0,00										
4280		Zakup usług zdrowotnych		12 031,58	12 031,58			0,00										
4300		Zakup usług zdrowotnych		113 893,55	113 893,55			0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	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 budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie msk. 1 w art. 213	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń									z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie msk. 1 w art. 213				na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie msk. 1 w art. 213
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 493,37	11 493,37	11 493,37	0,00	11 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących katering	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 432,52	7 432,52	7 432,52	0,00	7 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 344,08	4 344,08	4 344,08	0,00	4 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 984,69	9 984,69	9 984,69	0,00	9 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	254 190,45	254 190,45	254 190,45	0,00	254 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników merytorycznych członkami korporacji szczytu gminnej	3 195,11	3 195,11	3 195,11	0,00	3 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przebieżki	2 164 305,00	2 164 305,00	2 164 305,00	0,00	2 164 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu emsweby	2 159 305,00	2 159 305,00	2 159 305,00	0,00	2 159 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	869 656,48	869 656,48	869 656,48	0,00	869 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	1 011,41	1 011,41	1 011,41	0,00	1 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	492 076,63	492 076,63	492 076,63	0,00	492 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotkowe wynagrodzenie	77 940,87	77 940,87	77 940,87	0,00	77 940,87	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	86 376,40	86 376,40	86 376,40	0,00	86 376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,77	12 310,77	12 310,77	0,00	12 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	4 240,68	4 240,68	4 240,68	0,00	4 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	2 093,06	2 093,06	2 093,06	0,00	2 093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	21 341,76	21 341,76	21 341,76	0,00	21 341,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	624,21	624,21	624,21	0,00	624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 364,42	2 364,42	2 364,42	0,00	2 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	46 188,38	46 188,38	46 188,38	0,00	46 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 150,94	60 150,94	60 150,94	0,00	60 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zremontowanych	2 080,69	2 080,69	2 080,69	0,00	2 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 956,04	19 956,04	19 956,04	0,00	19 956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych	2 175,27	2 175,27	2 175,27	0,00	2 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,82	1 560,82	1 560,82	0,00	1 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	748,86	748,86	748,86	0,00	748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 403,32	2 403,32	2 403,32	0,00	2 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	33 279,93	33 279,93	33 279,93	0,00	33 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników merytorycznych członkami korporacji szczytu gminnej	742,02	742,02	742,02	0,00	742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowozenie uczniów do szkoły	295 260,00	295 260,00	295 260,00	0,00	295 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	295 260,00	295 260,00	295 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 777 430,26	1 777 430,26	1 774 780,26	1 437 302,69	337 477,57	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 388,21	1 131 388,21	1 131 388,21	1 131 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 277,00	78 277,00	78 277,00	78 277,00	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	194 383,04	194 383,04	194 383,04	194 383,04	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	26 254,44	26 254,44	26 254,44	26 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 252,14	37 252,14	37 252,14	0,00	37 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności i kszątek	279,39	279,39	279,39	0,00	279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	10 709,99	10 709,99	10 709,99	0,00	10 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 765,64	91 765,64	91 765,64	0,00	91 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 817,32	83 817,32	83 817,32	0,00	83 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 107,05	4 107,05	4 107,05	0,00	4 107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 586,41	24 586,41	24 586,41	0,00	24 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 612,26	6 612,26	6 612,26	0,00	6 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,32	2 300,32	2 300,32	0,00	2 300,32	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	9 313,04	9 313,04	9 313,04	0,00	9 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 134,01	64 134,01	64 134,01	0,00	64 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami kursu silnicy ośmioletniej	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
	80117		Branszowe szkoly / II stopnia pracowników	255 772,28	255 772,28	255 772,28	250 881,00	34 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 679,00	171 679,00	171 679,00	0,00	171 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	31 736,00	31 736,00	31 736,00	0,00	31 736,00	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	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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 kszątek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 281,26	10 281,26	10 281,26	0,00	10 281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Linia ogólnokrajowa	987 833,31	987 833,31	987 833,31	914 546,00	72 984,31	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	wydatki i świadczenia budżetowych, budżetowych, m.in. realizowane	z tego:			dotacje na świadczenia bieżące	Świadczenia finansowe o charakterze dotacyjnym; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia bieżące	Świadczenia finansowe o charakterze dotacyjnym; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		714 977,00	714 977,00	714 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		49 272,00	49 272,00	49 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		131 375,00	131 375,00	131 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy		18 725,00	18 725,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Coparty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80130	Szkoly zawodowe		41 384,31	41 384,31	41 384,31	0,00	41 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2310	Dodatkowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		553 427,30	553 427,30	553 427,30	0,00	75 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		339 064,00	339 064,00	339 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		32 971,00	32 971,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		59 243,00	59 243,00	59 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy		8 444,00	8 444,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4190	Nagrody funkcyjne		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii		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	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Coparty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 205,30	16 205,30	16 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		61 068,03	61 068,03	61 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 625,58	13 625,58	13 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		41 442,45	41 442,45	41 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróż służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetu	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 950,40	13 950,40	0,00	0,00	0,00	13 950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja pomiatkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 950,40	13 950,40	0,00	0,00	0,00	13 950,40	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	655 238,10	655 238,10	643 609,71	556 527,60	93 082,11	0,00	5 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 628,39	5 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 660,33	438 660,33	438 660,33	438 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 922,57	28 922,57	28 922,57	28 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 354,80	78 354,80	78 354,80	78 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 589,90	10 589,90	10 589,90	10 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	257,24	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,82	10 702,82	10 702,82	0,00	10 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności i katering	181,64	181,64	181,64	0,00	181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	1 126,54	1 126,54	1 126,54	0,00	1 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług remontowych	22 628,29	22 628,29	22 628,29	0,00	22 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	18 480,84	18 480,84	18 480,84	0,00	18 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	286,42	286,42	286,42	0,00	286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,45	9 764,45	9 764,45	0,00	9 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,63	1 055,63	1 055,63	0,00	1 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	536,48	536,48	536,48	0,00	536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	129,92	129,92	129,92	0,00	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,31	880,31	880,31	0,00	880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 950,64	26 950,64	26 950,64	0,00	26 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu	dotacje na zadania budżetowe	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	dotacje obce	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zesadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 466,40	179 466,49	179 466,49	143 630,84	35 826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracownikom	111 652,47	111 652,47	111 652,47	111 652,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 243,13	10 243,13	10 243,13	10 243,13	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	19 269,78	19 269,78	19 269,78	19 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,46	2 474,46	2 474,46	2 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 971,60	3 971,60	3 971,60	0,00	3 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup sprzętów dydaktycznych	56,40	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup energii	9 482,80	9 482,80	9 482,80	0,00	9 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 631,74	9 631,74	9 631,74	0,00	9 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,26	422,26	422,26	0,00	422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957,87	2 957,87	2 957,87	0,00	2 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,47	612,47	612,47	0,00	612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki służbowe krajowe	259,18	259,18	259,18	0,00	259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	42,94	42,94	42,94	0,00	42,94	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	824,77	824,77	824,77	0,00	824,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 639,03	6 639,03	6 639,03	0,00	6 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80185	Pozostała działalność	1 151 771,11	1 151 771,11	44 030,00	7 040,00	36 990,00	0,00	7 000,00	3 110 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2007	Dodatek celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub pomocy w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	419 891,00	419 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnioślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2009	Dotacje osobom w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 819,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,40	5 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,60	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,80	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 038,48	527 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 011,44	63 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 990,00	35 990,00	0,00	0,00	36 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 579,30	38 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 191,89	4 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłata zdrowia	295 000,00	295 000,00	0,00	5 000,00	274 500,00	16 500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwidziwanie alkoholizmowi	160 000,00	160 000,00	0,00	3 000,00	147 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 Grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:													Wyniesienie wskazów do spłak prawa handlowego	
						Wydanki jednostek budżetowych,	wyspożyczenia i świadczeń należnych	Wydanki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia służby	Wynanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18		19
																Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup sprzętów zymności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	81 500,00	0,00	81 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Datacje całowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: całowe w finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom pomoczącym działalności: rozrywkę publiczną	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Dotry pomocy społecznej	2 071 920,00	2 071 920,00	1 774 528,00	0,00	1 774 528,00	297 422,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85203	Cofnaci wsparcia	507 110,00	507 110,00	506 750,00	0,00	506 750,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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	0,00		
		4430	Różne opłaty i świadczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		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	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składek 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.	zakupu i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślo w rodzinie	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00	0,00	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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	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	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Odstępki pomocy społecznej	679 770,00	679 770,00	0,00	633 500,00	45 708,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe		Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 570,00	106 570,00	106 570,00	106 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85330		Formy w zakresie kształcenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pracowni i zarobki w zakresie polityki społecznej	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pracowni i zarobki w zakresie polityki społecznej	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2390		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edycja opaska wychowawcza	34 857,60	34 857,60	0,00	0,00	0,00	4 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wozzone wspomaganie rozwoju dziecka	4 857,60	4 857,60	0,00	0,00	0,00	4 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja preferencyjna z budżetu dla nieobjętej jednostki systemu oświaty	4 857,60	4 857,60	0,00	0,00	0,00	4 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Dotacja preferencyjna z budżetu o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rozdzia	6 324 700,00	6 324 700,00	324 090,00	292 900,00	61 190,00	0,00	6 000 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 934 000,00	3 934 000,00	59 010,00	55 600,00	3 410,00	0,00	3 874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	3 874 990,00	3 874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podatki służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 000,00	162 550,00	154 500,00	8 080,00	0,00	1 923 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 420,00	1 923 420,00	0,00	0,00	0,00	1 923 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty 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	0,00
		4610	Koszty przygotowania sędziowskiego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	258 700,00	56 500,00	52 800,00	3 700,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4410	Podróż 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
		4440	Opłaty 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	0,00
85508			Różny zasięgi	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w wyliczeniu	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby z przeliczeniami podlegającymi świadczeniom rodzinnym o świadczeniach rodzinnym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 911 691,33	4 256 398,66	4 256 398,66	1 201 951,72	3 054 636,94	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	14 646 302,67	14 646 302,67	8 757 173,89	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka szkalowa i ochrona wód	15 951 612,67	1 345 310,00	1 339 310,00	657 000,00	772 310,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 606 302,67	14 606 302,67	8 757 173,89	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacje wynagrodzenia inne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	361 100,00	361 100,00	361 100,00	0,00	361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Poradztwo służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4420		Różne opłaty i składki	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				
	4440		Opłaty na zakłady handlu swadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 128,78	5 720 128,78	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961 733,93	5 961 733,93	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 439,96	2 785 439,96	0,00	0,00	0,00				
	9060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		5230		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002				1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	52 100,00	1 197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				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	0,00	0,00
4040				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	0,00	0,00
4110				1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				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	0,00
4300				1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003				302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004				170 426,94	170 426,94	170 426,94	38 000,00	132 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				74 226,94	74 226,94	74 226,94	0,00	74 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015				325 500,00	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				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	0,00	0,00
4300				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017				702 100,00	777 100,00	777 100,00	507 500,00	269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wygraudczenia i skaski od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przyczyn i świadczeń	osiągnięta dług	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	Wskazanie wydatków do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19					
			Wynagrodzenia osobowe pracowniczk	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatekwy wynagrodzenie forozne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług remontowych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkalenia pracownikó niedobrych członkami komisji służby dyspliny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki na zakupy budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki związane z przeliczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	55 051,72	55 051,72	52 251,72	37 351,72	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia osobowe pracownikó	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatekwy wynagrodzenie rozne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,72	5 366,72	5 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
921	92109	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 016,21	1 105 325,38	17 700,00	0,00	17 700,00	1 087 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 692,83	110 692,83	110 692,83	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 016,21	1 029 325,38	17 700,00	0,00	17 700,00	1 010 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 692,83	110 692,83	110 692,83	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 625,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 265,00	57 265,00	57 265,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 429,83	53 429,83	53 429,83	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Proszona działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	0,00										
926	92601		Kultura fizyczna	7 172 539,24	1 934 500,00	1 015 800,00	533 100,00	492 700,00	334 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	5 818 039,24	5 818 039,24	5 818 039,24	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	6 898 539,24	1 029 500,00	1 015 800,00	533 100,00	492 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	5 818 039,24	5 818 039,24	5 818 039,24	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczerzym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:													Wyniki majątkowe	Z tego:		
						Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	odsieczki długu	Wyniki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 753 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02595		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	69 137 197,30	40 724 066,14	28 196 430,14	17 327 399,01	10 869 031,13	3 710 936,35	6 714 462,51	1 100 741,11	0,00	1 001 493,00	28 413 132,16	28 413 132,16	14 028 866,71	0,00	0,00				



**Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2019 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia ... grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	43 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00
	01095		Pozostała działalność	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 129 635,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 129 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 989 895,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 868 207,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 134,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 872,20
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 477 895,56</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>425 206,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 052 689,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 885,42
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 361,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 787 606,85</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 937,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>228 647,10</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 947,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 287 181,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 795,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 629,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 492,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 900,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 256,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 228,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 097,43
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>317 289,16</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 539,16
	4220	Zakup środków żywności	28 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909 552,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 312,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 927,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 237,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 453,63
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 301,97

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 665,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>518 206,63</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	345 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>103 206,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 731,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 001 493,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 001 493,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 001 493,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>530 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00
		4810	Rezerwy	530 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 530 843,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 565 654,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 993,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233 833,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 024,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 227,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 149,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 299,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 967,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 367,18
	4220	Zakup środków żywności	2 535,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 856,46
	4260	Zakup energii	230 738,71
	4270	Zakup usług remontowych	231 575,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 031,58
	4300	Zakup usług pozostałych	113 893,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 493,37
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 432,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 344,08
	4430	Różne opłaty i składki	9 984,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 190,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 195,11
80104		Przedszkola	2 164 305,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 159 305,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80110		Gimnazja	869 666,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 076,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 940,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 376,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 310,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,68
	4190	Nagrody konkursowe	2 093,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 341,76
	4220	Zakup środków żywności	624,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 364,42
	4260	Zakup energii	46 188,38
	4270	Zakup usług remontowych	60 150,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19 956,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	748,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 403,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 279,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,02
80113		Dowózienie uczniów do szkół	295 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 260,00
80115		Technika	1 777 430,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 388,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 383,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 254,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 252,14
	4220	Zakup środków żywności	279,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 709,99
	4260	Zakup energii	91 765,64

	4270	Zakup usług remontowych	83 817,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 107,05
	4300	Zakup usług pozostałych	24 586,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 612,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,32
	4430	Różne opłaty i składki	9 313,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 134,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>80117</b>		<b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>255 772,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 281,28
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>987 833,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 384,31
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>553 427,30</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 444,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 205,30
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 068,03</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 625,58
	4300	Zakup usług pozostałych	41 442,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 950,40</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 950,40
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>655 238,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 628,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 660,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 922,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 354,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 589,90
	4190	Nagrody konkursowe	257,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 702,82
	4220	Zakup środków żywności	181,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 126,54
	4260	Zakup energii	22 628,29
	4270	Zakup usług remontowych	18 480,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	288,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 764,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 055,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	536,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	129,92
	4430	Różne opłaty i składki	880,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 950,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,89
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 466,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 652,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 243,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 269,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,60
	4220	Zakup środków żywności	56,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,59
	4260	Zakup energii	9 482,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 631,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	422,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 957,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	42,94
	4430	Różne opłaty i składki	824,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 639,03
80195		Pozostała działalność	1 151 771,11
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	419 891,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,20

	4127	Składki na Fundusz Pracy	134,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 038,48
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 011,44
	4300	Zakup usług pozostałych	36 990,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 579,30
	4309	Zakup usług pozostałych	4 191,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	85195	Pozostała działalność	88 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 071 950,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	507 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
85216		Zasiłki stałe	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 308,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	36 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 857,60</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 857,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 857,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 324 700,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 934 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 874 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00

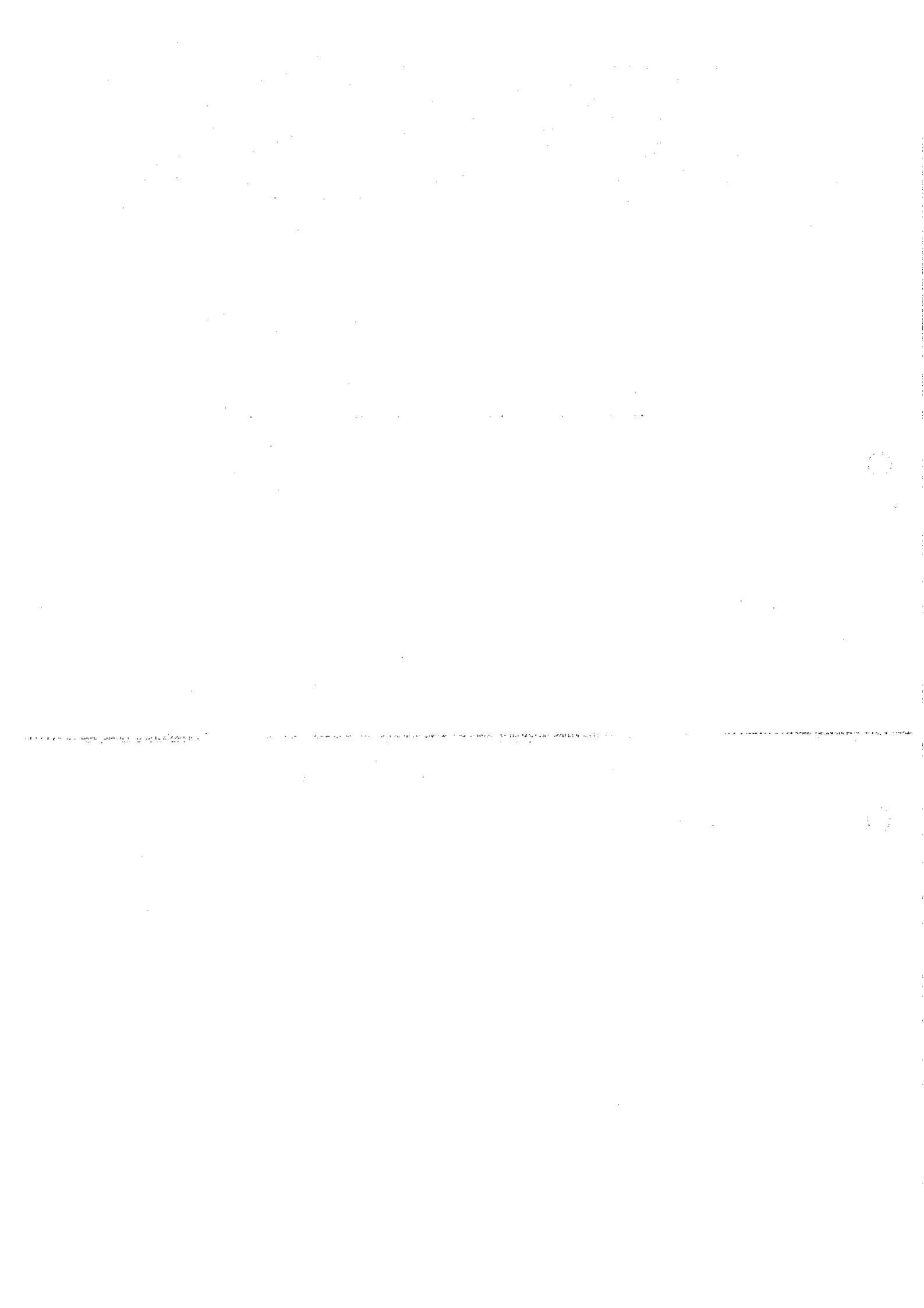
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 086 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 923 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>258 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	202 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>25 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 911 691,33</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 951 612,67</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	361 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 128,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 733,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 439,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 250 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>302 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>170 426,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 226,94
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>325 500,00</b>
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>792 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	55 051,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 216 018,21</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 018,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 625,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 263,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 429,83
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 172 539,24</b>
92601		Obiekty sportowe	6 838 539,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 753 039,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

92695		Pozostała działalność	334 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 000,00

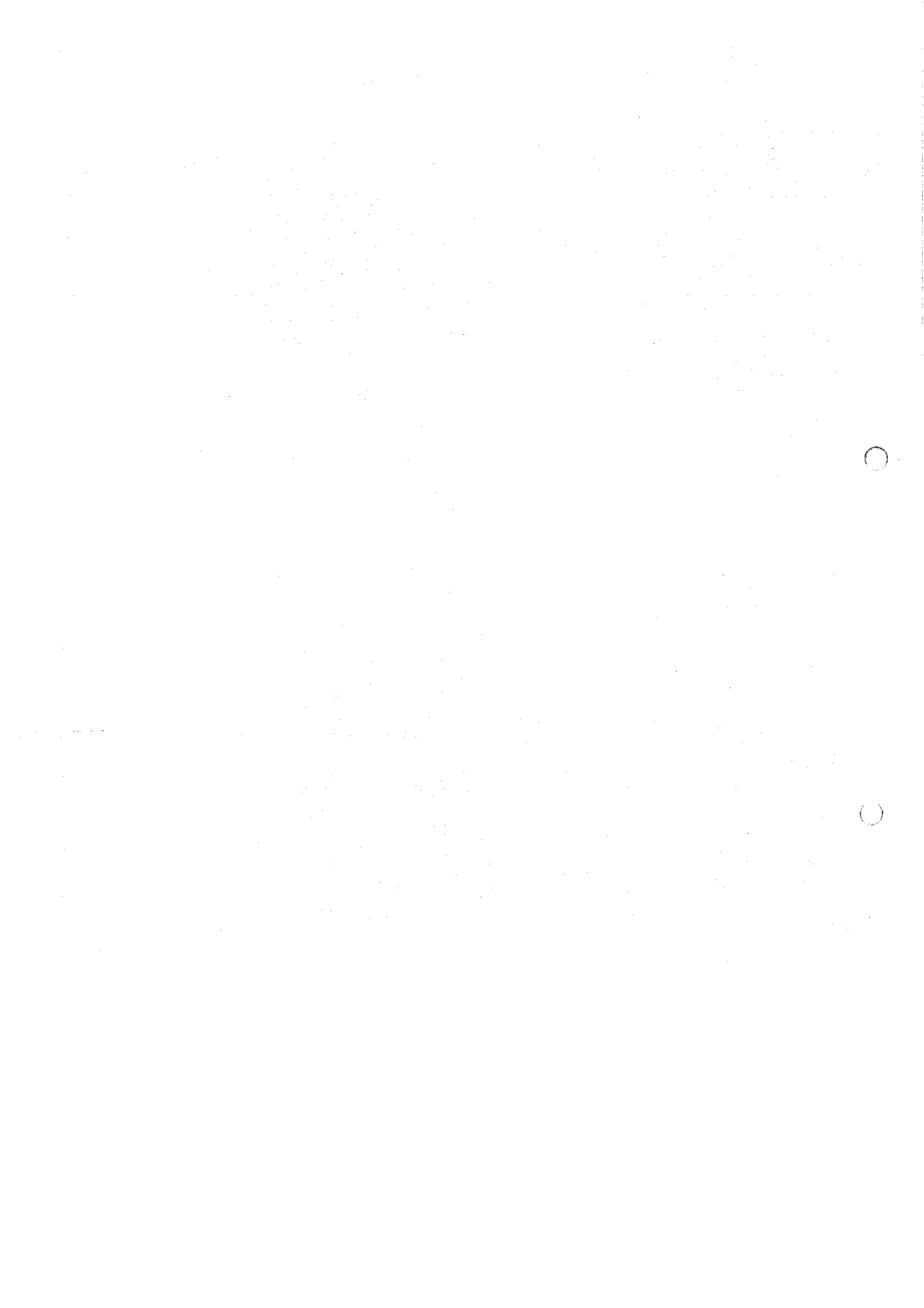
<b>Razem:</b>			<b>69 137 197,30</b>
---------------	--	--	----------------------



# Plan dochodów Gminy Zbąszynek na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....../.../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia .... grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 937,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 937,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 665,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
752			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 254 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 934 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 934 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 086 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 281 972,00</b>





Plan wydatków Gminy Zbąszynek na zadania zlecone w 2019 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....../.../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia .... grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 937,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 425,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 665,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>570,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00
		3110	Świadczenia społeczne	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 254 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 934 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 874 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 923 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 281 972,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia .... grudnia 2018 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 420 938,21</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 420 938,21



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	37 200,00			37 200,00
2.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	10 000,00			10 000,00
3.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	1 010 625,38	1 010 625,38		
<b>Razem</b>					<b>1 057 825,38</b>	<b>1 010 625,38</b>	<b>0,00</b>	<b>47 200,00</b>
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	21 000,00			21 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 159 305,00	2 159 305,00		
3.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	13 950,40	13 950,40		
4.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	419 891,00			419 891,00
5.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	40 819,00			40 819,00
6.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zdrowia	6 500,00			6 500,00
7.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	36 500,00			36 500,00

8.	854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	4 857,60	4 857,60		0,00
9.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00			25 000,00
10.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	25 000,00			25 000,00
11.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	40 000,00			40 000,00
12.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	37 000,00			37 000,00
13.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu	334 000,00			334 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 163 823,00</b>	<b>2 178 113,00</b>	<b>-</b>	<b>985 710,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>4 221 648,38</b>	<b>3 188 738,38</b>	<b>-</b>	<b>1 032 910,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia .... grudnia 2018 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /zł/	Wydatki ogółem (6+10) /zł/	Wydatki bieżące /zł/	z tego:			Wydatki majątkowe /zł/
						wynagrodze nia /zł/	w tym: pochodne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	121 488						
600	60014	4300		121 488	121 488				
<b>Ogółem</b>			<b>121 488</b>	<b>121 488</b>	<b>121 488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

w złotych





Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia .... grudnia 2018 roku

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75075	4210		6 000,00
750	75075	4220		3 800,00
900	90004	4170		6 400,00
900	90004	4210		9 947,20
900	90004	4300		3 000,00
900	90004	4270		2 400,00
921	92109	4300		9 200,00
921	92109	4210		8 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Kosieczyn</b>
700	70005	4210		10 247,20
700	70005	4300		2 500,00
750	75075	4210		4 050,00
750	75075	4220		4 950,00
750	75075	4300		18 500,00
900	90004	4170		7 000,00
900	90004	4210		1 500,00
900	90004	4300		500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>Sołectwo Dąbrówka Wilkp.</b>
600	60016	4300		2 000,00
600	60016	4210		8 000,00
750	75075	4220		2 000,00
750	75075	4210		2 889,16
900	90004	4170		6 600,00
900	90004	4210		10 200,00
926	92601	4210		5 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Rogoziniec</b>	<b>36 689,16</b>
700	70005	4210		5 000,00
750	75075	4220		1 600,00
750	75075	4210		2 000,00
750	75075	4300		2 800,00
900	90004	4170		5 000,00
900	90004	4210		879,74
900	90004	4270		400,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Chłastawa</b>	<b>17 679,74</b>
700	70005	4210		2 638,22
700	70005	6060		12 000,00
750	75075	4210		3 600,00
750	75075	4220		3 600,00
900	90004	4170		3 000,00
900	90004	4210		1 700,00
900	90004	4270		400,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Sołectwo Kręcko</b>	<b>26 938,22</b>
			<b>Razem:</b>	<b>179 801,52</b>



**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Zbąszynek  
wraz z prognozą zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach**

Jako uzupełnienie, do przedłożonego projektu budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2031 wraz z materiałami towarzyszącymi, zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLIX/45/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek, przedstawia się ogólną informację o sytuacji finansowej Gminy Zbąszynek ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, wraz z prognozą zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Odzwierciedleniem istniejącej sytuacji ekonomicznej Gminy Zbąszynek jest budżet. Analiza budżetu pozwala na uzyskanie informacji o źródłach finansowania działalności samorządu lokalnego oraz o kierunkach jego rozwoju.

Patrząc na budżet Gminy Zbąszynek na przestrzeni lat 2015 - 2019, widać wyraźną tendencję wzrostową. Oczywiście, analizie należy poddać poszczególne źródła dochodów i wydatków z uwzględnieniem korekty w pozycjach tych źródeł, które widnieją tylko dla danego roku budżetowego, np. w okresie realizacji zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych, co wyraźnie jest widoczne biorąc pod ocenę dochody majątkowe. Zestawienie wielkości dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 1 i 2, zamieszczona poniżej wraz z obrazowymi wykresami.

Tabela Nr 1. Wielkości dochodów w latach 2015 - 2019, (dla lat 2015 - 2017- wykonanie, dla 2018 roku – przewidywane wykonanie, rok 2019 – wielkości projektowane).

Wyszczególnienie	Wielkości w tys. zł				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody ogółem	36 091	39 927	44 555	45 500	60 558
Dochody bieżące	33 088	37 504	41 126	43 300	46 825
Dochody majątkowe	3 003	2 423	3 429	2 200	13 733

Analizując ogólnie sytuację dochodów widać, iż na przestrzeni lat 2015 – 2019, obrazują tendencję wzrostową.

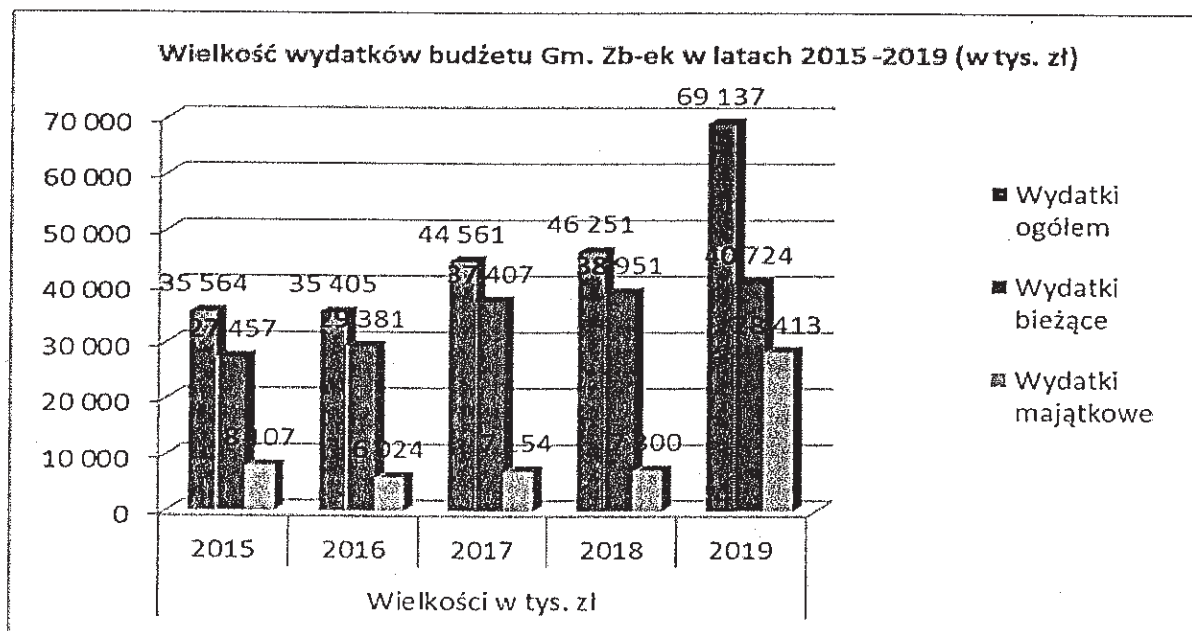
W latach 2015 - 2018, dochody majątkowe utrzymują się na podobnym poziomie. W roku 2019, z uwagi na rozpoczęcie realizacji dużych projektów inwestycyjnych, dochody majątkowe osiągają planowaną wartość ok. 14 mln zł. Zadania te realizowane są zarówno



w tym zakresie. Dla projektowanego roku 2019, różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowi kwotę 6.100.623,83 zł. Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za rok 2018, kwotę tą szacuje się na poziomie 4.350.000,00 zł, natomiast faktycznie wykonana w roku 2017, wyniosła 3.719.338,25 zł oraz 4.937.101,27 zł za rok 2016. Tendencja wielkości nadwyżki operacyjnej podyktowana jest wzrostem podatków i opłat lokalnych a także poziomem na jakim kształtują się wydatki bieżące, związane z utrzymaniem wszystkich jednostek w ramach struktury gminy oraz wielkością planowanych dotacji bieżących, obsługą długu, wkładem własnym na realizację zadań z dofinansowaniem. Poziom wydatków bieżących, ich wzrost w ostatnich latach, podyktowany jest też znaczącym rozwojem patrząc na strukturę Gminy, ilością osób zatrudnianych, wytyczeniem nowych kierunków zadań i z roku na rok powiększaniem się ich zakresu.

Tabela Nr 2. Wielkości wydatków w latach 2015 - 2019, (dla lat 2015 - 2017 wykonanie, dla 2018 roku – przewidywane wykonanie, rok 2019 – wielkości projektowane).

Wyszczególnienie	Wielkości w tys. zł				
	2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki ogółem	35 405	38 775	44 561	46 251	69 137
Wydatki bieżące	29 381	32 567	37 407	38 951	40 724
Wydatki majątkowe	6 024	6 208	7 154	7 300	28 413



Budżet Gminy Zbąszynek w latach 2015 – 2016 zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową. W roku 2017 widniej niewielki deficyt na poziomie ok 6 tys. zł. Z planowanych wielkości wynika, że wykonany budżet za rok 2018 będzie deficytowy, a źródłem jego pokrycia będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.



Sytuacja finansowa Gminy Zbąszynek, podyktowana jest wieloma czynnikami zewnętrznymi, w szczególności coraz większej ilości nakładanych zadań na Gminy, a co za tym idzie ciężaru wydatkowego, bez transferu pieniądza po stronie dochodowej. W konsekwencji tego spadają możliwości inwestycyjne gmin. Kwota wypracowanej nadwyżki, biorąc pod uwagę wygenerowane dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące, w sytuacji braku dochodów majątkowych; dochodów ze sprzedaży mienia bądź środków zewnętrznych, nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb inwestycyjnych Gminy, ponieważ dochodzi jeszcze spłaty zadłużenia z lat poprzednich. W analizowanych latach i projektowanym roku 2019, zakłada się na bardzo porównywalnym poziomie spłatę zadłużenia z lat poprzednich. Zarówno w analizowanych latach jak i w latach projektowanych, do końca obsługi zadłużenia, tj. roku 2031, nie występuje sytuacja, aby naruszono ustawowe obwarowania w zakresie możliwości obsługi i spłaty zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia i wskaźnik spłaty każdego roku budżetowego, został zachowany. Poziom zadłużenia zasadniczo wpływa na wskaźnik wydatków majątkowych przypadający na jednego mieszkańca w gminie, co niewątpliwie wpływa na rozwój Gminy, sprzyja inwestorom i poprawia jakość życia społeczności lokalnej.

Projektowany budżet Gminy Zbąszynek na 2019 rok jest deficytowy. Planowane wydatki budżetu są większe od strony dochodowej o kwotę 8.579.061,79 zł. Planowany deficyt na 2019 rok zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Patrząc na zasadę przy konstrukcji projektowanych budżetów, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi Gminy, widzimy, że w ramach planowanych dochodów bieżących na kwotę, 46.824.688,97 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące, w wysokości projektowanej ogółem, 40.724.065,14 zł.

Różnica, stanowi kwotę 6.100.623,83 zł, którą w planie w całości przeznacza się na projektowane wydatki majątkowe.

Kwota zabezpieczona na wydatki majątkowe z dochodów bieżących powiększona o dochody majątkowe oraz planowane przychody na pokrycie deficytu, daje kwotę ogółem wydatków majątkowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Zbąszynek na 2019 rok.

W ramach zadłużenia na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego, tj. roku 2018, planuje się kwotę ogółem 18.098.360,21 zł, z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Plan budżetu na rok 2019, zakłada wielkość planowanych przychodów wyłącznie w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości 11.000.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.420.938,21 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.579.061,79 zł.





Planowane rozchody, dotyczą spłaty zaciągniętych w poprzednich latach krajowych pożyczek i kredytów.

W efekcie, projektowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, na koniec roku 2019, wynosi 26.677.422,00 zł. Patrząc obrazowo, relacja długu w stosunku do planowanych dochodów na 2019 rok, wynosi 44,05 %.

Zaplanowany poziom zadłużenia na przyszłe lata, który przejawia się konstrukcji budżetu, wielkości planowanych zadań majątkowych, przewiduje realizację dwóch dużych inwestycji: „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”, płatność za rzeczową realizację projektu, przy uwzględnieniu poziomu dofinansowania z programu rządowego, obejmuje lata 2018-2020 oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”, płatność za rzeczową realizację projektu, przy uwzględnieniu po stronie dochodowej dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, obejmuje lata 2018-2020. Zadania te, wartościowo przedstawione są w załączniku dotyczącym przedsięwzięć, stanowiącym element Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2019 – 2031.

„Prognozę długu i jego spłaty Gminy Zbąszynek na lata 2019 - 2031”, szczegółowo przedstawiono w tabelarycznej części – Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031 i obrazowo zestawiono w poniższej tabeli Nr 3.

Tabela Nr 3. Wielkość zadłużenia ogółem, planowane przychody i rozchody w latach 2017 - 2031, (dla roku 2017 wykonanie, dla 2018 roku – wykonanie wg. planu , rok 2019 – 2031 wielkości projektowane)

Rok	Zadłużenie-Saldo wyjściowe	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek bądź innych zobow. długoterm.	Spłata zadłużenia	Zadłużenie-Saldo końcowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6
2017	15.844.670,65 zł	3.400.000,00 zł	2.490.476,00 zł	16.754.194,65 zł	
2018	16.754.194,65 zł	3.750.000,00 zł	2.405.834,44 zł	18.098.360,21 zł	
2019	18.098.360,21 zł	11.000.000,00 zł	2.420.938,21 zł	26.677.422,00 zł	
2020	26.677.422,00 zł	2.000.000,00 zł	2.356.406,33 zł	26.321.015,67 zł	
2021	26.321.015,67 zł	0,00 zł	2.380.996,19 zł	23.940.019,48 zł	
2022	23.940.019,48 zł	0,00 zł	3.410.397,00 zł	20.529.622,48 zł	
2023	20.529.622,48 zł	0,00 zł	3.410.397,00 zł	17.119.225,48 zł	
2024	17.119.225,48 zł	0,00 zł	3.410.399,00 zł	13.708.826,48 zł	
2025	13.708.826,48 zł	0,00 zł	2.751.554,48 zł	10.957.272,00 zł	



Rok	Zadłużenie-Saldo wyjściowe	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek bądź innych zobow. długotermin.	Splata zadłużenia	Zadłużenie-Saldo końcowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6
2026	10.957.272,00 zł	0,00 zł	2.166.104,00 zł	8.791.168,00 zł	
2027	8.791.168,00 zł	0,00 zł	2.166.168,00 zł	6.625.000,00 zł	
2028	6.625.000,00 zł	0,00 zł	1.825.000,00 zł	4.800.000,00 zł	
2029	4.800.000,00 zł	0,00 zł	1.825.000,00 zł	2.975.000,00 zł	
2030	2.975.000,00 zł	0,00 zł	1.675.000,00 zł	1.300.000,00 zł	
2031	1.300.000,00 zł	0,00 zł	1.300.000,00 zł	0,00 zł	

W 2018 roku pomimo wykazania salda zadłużenia na poziomie projektowanym, z uwagi na zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego i przesunięcie płatności realizowanego przedsięwzięcia, planuję się uruchomienie kwoty kredytu na poziomie 1.750.000,00 zł, tj. o kwotę mniejszą o 2.000.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę obwarowania wskaźnikowe i projektowany rok budżetowy spełnione są relacje, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (lewa część wzoru), przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 5,65 % i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty (prawa część wzoru), ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich lat, wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 12,67 %, biorąc pod uwagę wykonanie roku 2016, 2017 i plan na III kw. 2018. Po uwzględnieniu przewidywanego wykonania dla roku 2018, wskaźnika spłaty, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich lat, wynosi 12,34 %.

Pomimo szeregu trudności, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu; coraz większej ilości zadań własnych i z roku na rok, większym wydatkom na funkcjonowanie oświaty oraz obsługą zadłużenia, gmina radzi sobie z płynnością finansową i terminowo reguluje wszystkie zobowiązania, zarówno z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu wynagrodzeń, wszelkich świadczeń, dostaw i usług oraz składek wobec ZUS i podatków względem US. Dodatkowo, przyjęte do realizacji projekty majątkowe, wpływające znacząco na budżet, nie spowodowały naruszenia ustawowych wskaźników i ograniczenia, niezbędnych do poniesienia wydatków bieżących na realizację zadań własnych.

Projektowane wartości na rok 2019, mogą ulec korekcie w ciągu roku budżetowego i projektowanych wielkościach w ramach WPF. Wszelkie odchylenia, będą podyktowane aktualną sytuacją finansową Gminy, poziomem kształtowania się dochodów, możliwościami



inwestycyjnymi i będą dokonywane w oparciu o przepisy prawa, a czynnikiem priorytetowym, będzie przestrzeganie przepisów wykonawczych i zachowanie płynności finansowej w każdym roku budżetowym.

**BURMISTRZ**

mgr inż. Wiesław Czyczerski



**Uchwała Nr ...../...../2018  
Rady Miejskiej w Zbąszynku  
z dnia .... grudnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2019 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbąszynek na lata 2019 – 2031 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na lata 2019 – 2031 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zbąszynek do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.**

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/120/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2018 - 2031.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zbąszynku





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019 - 2031 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia .... grudnia 2018 roku

Lp	1	z tego:											w tym:
		w tym:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Docho	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Docho	bieżące x	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	ogółem x		wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			ogółonej	przeznaczonych na cele bieżące					
Wykonanie 2016	39 926 968,00	37 503 687,81	5 423 332,00	272 736,48	11 303 175,15	9 072 737,76	8 363 703,00	6 996 060,09	2 423 280,19	847 557,66	1 573 015,00		
Wykonanie 2017	44 555 248,53	41 126 307,64	5 858 712,00	647 342,60	11 203 936,71	8 985 539,92	8 405 409,00	10 323 078,72	3 428 940,89	1 025 197,19	2 403 743,70		
Plan 3 kw. 2018	51 661 765,96	44 845 275,04	6 103 829,00	978 780,85	13 178 155,74	10 228 190,00	8 841 051,00	10 969 569,92	6 816 490,92	1 641 810,12	5 174 680,80		
Wykonanie 2018	45 500 500,00	43 300 500,00	6 103 829,00	750 000,00	12 050 000,00	9 500 000,00	8 841 051,00	10 700 000,00	2 200 000,00	1 050 000,00	1 150 000,00		
2019	60 558 135,51	46 824 688,97	7 526 370,00	640 000,00	14 678 023,00	11 833 315,00	9 336 429,00	8 170 148,97	13 733 446,54	1 285 577,42	12 447 869,12		
2020	55 738 775,19	47 288 775,19	7 699 476,00	726 202,00	15 015 617,00	12 105 481,00	9 551 166,00	8 358 062,00	8 450 000,00	750 000,00	7 700 000,00		
2021	48 310 738,00	46 910 337,00	7 876 564,00	752 300,00	15 380 976,00	12 383 907,00	9 770 843,00	8 550 297,00	1 400 401,00	750 000,00	650 401,00		
2022	49 839 577,00	47 889 275,00	8 057 725,00	778 000,00	15 714 279,00	12 668 737,00	9 995 573,00	8 746 954,00	1 850 302,00	750 000,00	1 100 302,00		
2023	50 752 685,00	49 093 028,00	8 243 053,00	785 000,00	16 075 707,00	12 960 118,00	10 225 471,00	8 948 134,00	1 659 657,00	750 000,00	909 657,00		
2024	51 681 641,00	50 222 168,00	8 432 642,00	799 000,00	16 445 448,00	13 258 200,00	10 460 657,00	9 153 941,00	1 459 473,00	750 000,00	709 473,00		
2025	52 626 708,00	51 377 277,00	8 626 594,00	820 000,00	16 823 694,00	13 563 139,00	10 701 252,00	9 364 482,00	1 249 431,00	750 000,00	499 431,00		
2026	54 079 111,00	52 558 954,00	8 825 005,00	842 000,00	17 210 639,00	13 875 091,00	10 947 381,00	9 579 865,00	1 520 157,00	750 000,00	770 157,00		
2027	55 357 811,00	53 767 811,00	9 027 980,00	861 000,00	17 606 483,00	14 194 218,00	11 199 170,00	9 800 202,00	1 590 000,00	750 000,00	840 000,00		
2028	56 624 470,00	55 004 470,00	9 235 624,00	880 000,00	18 011 433,00	14 520 685,00	11 456 751,00	10 025 607,00	1 620 000,00	750 000,00	870 000,00		
2029	57 914 573,00	56 269 573,00	9 448 043,00	895 000,00	18 425 696,00	14 854 661,00	11 720 257,00	10 256 196,00	1 645 000,00	750 000,00	895 000,00		

2030	59 223 773,00	57 563 773,00	9 665 348,00	0 000,00	18 849 486,00	15 196 318,00	11 989 822,00	10 492 088,00	1 660 000,00	750 000,00	910 000,00
2031	60 737 740,00	58 887 740,00	9 887 651,00	925 000,00	19 283 025,00	15 545 834,00	12 265 588,00	10 733 406,00	1 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00

1) Wzrost może być spowodowany faktem, w ubiegłym roku powiększono pozycje są przedkładane w kolonkach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykonawczych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
Lp														
Wykonanie 2016	38 774 970,73	32 566 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 553,95	430 553,95	105 104,83	0,00	0,00	6 208 384,19
Wykonanie 2017	44 560 992,18	37 406 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 579,90	410 579,90	85 942,65	0,00	0,00	7 154 022,79
Plan 3 kw. 2018	53 005 931,52	39 843 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	68 697,27	0,00	0,00	13 162 115,72
Wykonanie 2018	46 250 500,00	38 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	60 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2019	69 137 197,30	40 724 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 493,00	1 001 493,00	0,00	0,00	0,00	28 413 132,16
2020	55 382 368,66	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 236,00	921 236,00	0,00	0,00	0,00	14 282 368,86
2021	45 929 741,81	42 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 901,00	837 901,00	0,00	0,00	0,00	3 884 441,81
2022	46 429 180,00	43 012 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 537,00	718 537,00	0,00	0,00	0,00	3 416 838,00
2023	47 342 288,00	44 001 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 173,00	599 173,00	0,00	0,00	0,00	3 340 662,00
2024	48 271 242,00	45 013 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 809,00	479 809,00	0,00	0,00	0,00	3 257 579,00
2025	49 875 153,52	46 048 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 505,00	383 505,00	0,00	0,00	0,00	3 826 176,52
2026	51 913 007,00	47 108 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 691,00	307 691,00	0,00	0,00	0,00	4 804 903,00
2027	53 191 643,00	48 191 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 875,00	231 875,00	0,00	0,00	0,00	5 000 053,00
2028	54 799 470,00	49 299 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	5 499 473,00
2029	56 089 573,00	50 433 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 125,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	5 655 677,00
2030	57 548 773,00	51 593 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	5 954 897,00
2031	59 437 740,00	52 780 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 657 205,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Wykonanie 2016	1 151 997,27	1 574 076,36	0,00	0,00	274 076,36	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 743,65	3 612 277,63	0,00	0,00	212 277,63	0,00	3 400 000,00	5 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 344 165,56	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	1 344 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-750 000,00	2 781 396,98	0,00	0,00	1 031 396,98	0,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 579 061,79	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	8 579 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	356 406,33	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 380 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 410 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 410 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 410 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 751 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 166 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 166 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	2 523 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 670,65	0,00	4 937 101,27	5 211 177,63				
Wykonanie 2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 754 194,65	0,00	3 719 338,25	3 931 615,88				
Plan 3 kw. 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098 360,21	0,00	5 001 459,24	5 001 459,24				
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098 360,21	0,00	4 350 000,00	5 381 396,98				
2019	2 420 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677 422,00	0,00	6 100 623,83	6 100 623,83				
2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 321 015,67	0,00	6 188 775,19	6 188 775,19				
2021	2 380 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940 019,48	0,00	4 865 037,00	4 865 037,00				
2022	3 410 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529 622,48	0,00	4 976 933,00	4 976 933,00				
2023	3 410 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119 225,48	0,00	5 091 402,00	5 091 402,00				
2024	3 410 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 826,48	0,00	5 208 505,00	5 208 505,00				
2025	2 751 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 272,00	0,00	5 328 300,00	5 328 300,00				
2026	2 166 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 168,00	0,00	5 450 850,00	5 450 850,00				
2027	2 166 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	0,00	5 576 221,00	5 576 221,00				
2028	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	5 704 473,00	5 704 473,00				
2029	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	5 835 677,00	5 835 677,00				
2030	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 969 897,00	5 969 897,00				
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 205,00	6 107 205,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wykupienie wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz bieżący wykup obligacji przychodowych.  
7) Skumulowane wydatki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. w ramach ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz bieżący wykup obligacji przychodowych.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku wspolitworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8,1	8,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2016	7,40%	7,14%	0,00	7,14%	14,49%	X	X	X
Wykonanie 2017	6,51%	6,32%	0,00	6,32%	10,65%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,55%	5,41%	0,00	5,41%	12,86%	X	X	X
Wykonanie 2018	6,28%	6,14%	0,00	6,14%	11,87%	X	X	X
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,20%	12,67%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,45%	11,90%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	11,62%	12,50%	TAK	TAK
2022	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	11,49%	12,09%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	11,51%	11,85%	TAK	TAK
2024	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,53%	11,54%	TAK	TAK
2025	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	11,55%	11,51%	TAK	TAK
2026	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,47%	11,53%	TAK	TAK
2027	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,43%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,40%	11,48%	TAK	TAK
2029	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,37%	11,43%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,35%	11,40%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,29%	11,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji podyktowanych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.0.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Wykonanie 2016	0,00	1 229 756,00	14 157 278,32	3 738 016,91	1 415 839,29	349 895,76	1 065 943,53	1 058 873,00	4 317 129,32	832 381,87					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 970 260,02	3 899 926,82	2 868 138,85	2 620 393,83	247 745,02	247 745,02	6 239 628,92	666 648,85					
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 154 657,24	4 198 136,31	14 361 167,39	2 342 925,01	12 018 242,38	12 018 242,38	1 109 290,17	34 583,17					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 750 000,00	3 999 500,00	13 530 600,00	1 980 420,00	11 550 180,00	6 215 416,83	1 050 000,00	34 583,17					
2019	0,00	0,00	17 327 399,01	4 515 828,10	26 342 083,01	1 100 741,11	25 241 341,90	25 241 341,90	3 088 488,29	83 301,97					
2020	356 406,33	356 406,33	17 725 929,00	4 619 692,00	14 726 477,01	444 108,15	14 282 368,86	3 810 847,53	4 518 019,14	0,00					
2021	2 380 996,19	2 380 996,19	18 133 625,00	4 725 945,00	361 375,66	361 375,66	0,00	0,00	3 884 441,81	0,00					
2022	3 410 397,00	3 410 397,00	18 550 698,00	4 834 641,00	41 589,17	41 589,17	0,00	0,00	3 416 838,00	0,00					
2023	3 410 397,00	3 410 397,00	18 977 365,00	4 945 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 662,00	0,00					
2024	3 410 399,00	3 410 399,00	19 413 844,00	5 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 579,00	0,00					
2025	2 751 554,48	2 751 554,48	19 860 362,00	5 175 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 176,52	0,00					
2026	2 166 104,00	2 166 104,00	20 317 151,00	5 295 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 589,00	0,00					
2027	2 166 168,00	2 166 168,00	20 784 445,00	5 416 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 461,00	0,00					
2028	1 825 000,00	1 825 000,00	21 262 487,00	5 541 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 212,00	0,00					
2029	1 825 000,00	1 825 000,00	21 751 525,00	5 668 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 487,00	0,00					
2030	1 675 000,00	1 675 000,00	22 251 810,00	5 799 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 152,00	0,00					
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	22 763 602,00	5 932 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 846,00	0,00					



- 10) Przeznaczenie na wyżytki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań Wasowych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdziału od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 599,22	379 220,67	379 220,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 087 805,93	2 010 935,74	2 010 935,74	2 010 935,74	369 633,98	363 621,26	4 745 783,62	4 716 447,60	363 621,26	363 621,26	153 002,22	2 375 494,37	2 588 465,18	2 204 688,40	2 055 157,81	2 055 157,81	2 055 157,81	2 204 688,40
Plan 3 kw. 2018	2 966 635,48	2 826 292,98	2 826 292,98	2 826 292,98	4 745 783,62	4 716 447,60	2 966 635,48	2 826 292,98	2 826 292,98	153 002,22	2 375 494,37	2 588 465,18	2 204 688,40	2 055 157,81	2 055 157,81	2 055 157,81	2 204 688,40	
Wykonanie 2018	2 560 500,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 560 500,00	1 500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	10 615 369,12	1 980 420,09	1 670 500,00	1 670 500,00	1 670 500,00	1 670 500,00	1 670 500,00	1 670 500,00
2019	1 037 060,97	992 079,98	992 079,98	992 079,98	10 615 369,12	10 615 369,12	1 037 060,97	992 079,98	992 079,98	10 615 369,12	1 100 741,11	1 100 741,11	992 079,98	992 079,98	992 079,98	992 079,98	992 079,98	992 079,98
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.4.1, 12.4.1, 12.7.1 oraz 12.4.1, wykazują się wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dostawcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2						12.5.1	12.6.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 378,55	18 378,55	18 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	145 040,02	43 911,00	43 911,00	484 905,80	484 905,80	383 776,78	484 905,80	383 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 188 821,67	4 745 543,60	1 71 230,22	1 763 614,63	1 763 614,63	1 662 859,03	1 763 614,63	1 662 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 580 200,00	1 580 200,00	1 580 200,00	785 400,00	785 400,00	785 400,00	785 400,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 028 866,71	10 615 369,12	10 615 369,12	3 522 158,72	3 522 158,72	3 522 158,72	3 522 158,72	3 522 158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 847 715,50	0,00	0,00	6 291 823,65	6 291 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	361 375,66	361 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 589,17	41 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128	128,1
	128,1	13,1
	13,1	13,2
	13,2	13,3
	13,3	13,4
	13,4	13,5
	13,5	13,6
	13,6	13,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00
2031	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 523 756,00	0,00	1 251 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 490 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 405 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 420 939,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 356 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 380 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 110 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 110 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 110 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 451 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	866 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	866 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków należy przedstawić w art. 24b ustawy po uzgodnieniu z odpowiednim organem wykonawczym, z wyjątkiem przypadków, w których automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana przez Ministra Finansów informacja jest zgodna z danymi w podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W sprawach wątpliwych programy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wygenerowana informacja danych nie podlega weryfikacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W sprawach wątpliwych programy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wygenerowana informacja danych nie podlega weryfikacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycja sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zestawienie przedsięwzięć ujętych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2031

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia .....  
grudnia 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 038 848,15	26 342 083,01	14 726 477,01	361 375,66	41 589,17	7 098 814,08
1.a	- wydatki bieżące				4 489 602,64	1 100 741,11	444 108,15	361 375,66	41 589,17	1 947 814,09
1.b	- wydatki majątkowe				43 549 245,51	25 241 341,90	14 282 368,86	0,00	0,00	5 150 999,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 131 946,76	15 016 814,99	6 291 823,65	361 375,66	41 589,17	7 098 814,08
1.1.1	- wydatki bieżące				4 489 602,64	1 100 741,11	444 108,15	361 375,66	41 589,17	1 947 814,09
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek - Celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego oraz nowoczesna edukacja.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2022	3 539 093,64	507 691,19	444 108,15	361 375,66	41 589,17	1 354 764,17
1.1.1.5	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku	2017	2019	950 509,00	593 049,92	0,00	0,00	0,00	593 049,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 842 346,12	13 918 173,88	5 847 715,50	0,00	0,00	5 150 999,99
1.1.2.1	Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Zbąszynku	2016	2019	5 332 777,12	4 498 007,13	0,00	0,00	0,00	4 498 007,13
1.1.2.3	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	14 656 576,14	8 767 173,89	5 847 715,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" - Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2019	652 992,86	652 992,86	0,00	0,00	0,00	652 992,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego:				22 906 899,39	11 323 168,02	8 434 653,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 906 899,39	11 323 168,02	8 434 653,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Zbąszynku -	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	12 402 030,00	5 703 039,24	3 601 706,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku - Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek oraz poprawę jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski w Zbąszynku	2017	2020	10 504 869,39	5 620 128,78	4 832 947,36	0,00	0,00	0,00





## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2019 - 2031

### I. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbąszynek, przygotowana została na lata 2019 – 2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018, poz. 994, 1000, 1349 i 1432), dalej zwana Ustawą.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot wynikających z projektowanego budżetu Gminy Zbąszynek.
2. Dla lat 2020-2031 przyjęto wartości z uwzględnieniem korekty merytorycznej, w większości z uwzględnieniem stałego procentowego wzrostu bądź w uzasadnionych przypadkach wartości stałych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

### II. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

1. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
  - a) podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),
  - b) udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
  - c) subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą),
  - d) dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne),
  - e) dofinansowanie z innych źródeł jednostek samorządu terytorialnego,
  - f) pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).
2. W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:
  - a) dochody z majątku,

b) dotacje na inwestycje (pozostałe środki na inwestycje).

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz danych historycznych. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Wskaźniki nadane w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

- Podatki i opłaty lokalne, wzrost każdego roku, począwszy od 2020 o ok. 2,3 %, z wyłączeniem:
  - II. Podatek od nieruchomości – w roku 2019, patrząc na średnią przyjętych stawek zaplanowano 2,3 % wzrost. Plan ustalono na podstawie szacowanej wstępnie podstawy wymiaru i przyjętych parametrów jednostkowych. Dane zostały oszacowane na podstawie własnych założeń, z uwzględnieniem corocznego wzrostu o wskaźnik inflacji oraz podstawy wymiaru podatku.
- Podatek rolny – w roku 2019 ustalono dochody w oparciu o aktualny wymiar i przygotowaną do powzięcia, obniżoną kwotą górnej granicy ceny skupu żyta do wysokości 50,00 zł za 1 ha. W przedziale lat 2020 – 2031, przyjęto wzrost o ok. 1 % - wskaźniki zostały oszacowane na podstawie danych historycznych. Podstawą do wyliczenia wskaźnika jest średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
- Udział w podatkach centralnych w latach 2019 - 2020 dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT, następnie od roku 2021 – uśrednione wartości z lat poprzednich – wzrost o ok. 2,3%.
- Subwencje:
  - Oświatowa, zgodnie z projektem założeń MEN bądź przewidywaną korektą o inflację,
- Dotacje, realne wielkości przyjęte do budżetu roku 2019, a w latach następnych uśrednione zwiększenie o ok. 2,0%,
- Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego – dla roku projektowanego przyjęto wartości wynikające z budżetu roku 2019, w latach 2020 - 2022 przewidywane wykonanie, patrząc na kontynuacje zawartych umów, a w latach następnych kwotę w wysokości ok. 500.000,00 zł – 1.000.000,00 zł w zakresie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, natomiast dotacje i środki na cele bieżące od roku 2020 skorygowano o średni wskaźnik inflacji w wysokości ok. 2% i jednocześnie korektą merytoryczną biorąc pod uwagę realizowane zadania.
- Pozostałe dochody, wzrost o uśredniony stopień inflacji, z wyłączeniem:
  - Wpływy z usług oraz z najmu i dzierżawy w 2019 roku zostały oszacowane na podstawie przyjętych stawek i szacunkowego wykonania w trzech ostatnich latach budżetowych. W kolejnych latach wzrost dochodów został oszacowany na podstawie danych historycznych: wpływy z usług – wzrost coroczny o ok. 2 %, dochody z najmu dzierżawy – wzrost coroczny od 2020 roku o ok. 2%,
  - Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz odsetki – w związku z brakiem możliwości oszacowania wpływów w latach następnych pozostały one na poziomie przyjętych wartości w roku 2019,

- Dochody z tytułu realizacji zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zaplanowano na podstawie badania rynku i projektowanych kalkulacji cen jednostkowych.
- Dla roku 2019 oraz 2020 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanego przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.

Dochody o charakterze majątkowym w podziale:

- Sprzedaż majątku, zaplanowano w latach 2019 - 2031, W projektowanym roku budżetowym, planuje się sprzedaż gruntów pod potrzeby inwestycyjne oraz sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Dodatkowo, biorąc pod uwagę nieskuteczne przetargi, dotyczące sprzedaży obiektu - Pałacu w Dąbrówce Wlkp., kontynuuje się procedurę w roku 2019; z uwagi na bezpieczeństwo prognozy nie ujęto przedmiotowej kwoty w planie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego. W latach 2020 - 2031 zaplanowano stałą kwotę, związaną ze zbyciem gruntów pod zabudowę mieszkaniową i inwestycyjną w wysokości 750 tys. zł.
- Dotacje na inwestycje zaplanowano na lata 2019 - 2031. Stanowią one m.in. refundację środków poniesionych w roku bieżącym, bądź poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnienia dotacji, w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozyskanych środków na realizację zadań w danym roku budżetowym w drodze zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami bądź programów rządowych. W roku 2019 zaplanowano realne wartości wynikające z projektowanego budżetu. W roku 2020, dane wynikające z kontynuacji zawartych umów. Począwszy od roku 2021 przyjęto wartości nie przekraczające 1 mln. z uwagi na ostrożnościowe podejście do prognozowania.

Uzyskane w oparciu o powyżej przedstawiony sposób, wartości poszczególnych składników dochodowych w podziale na bieżące i majątkowe, podsumowano w dochody ogółem. Zestawienie ogólnych kwot dochodów Gminy, przedstawiono w Załączniku Nr 1.

### III. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, obsługi długu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto planowane kwoty w budżecie Gminy. W kolejnych latach, w zależności od rodzaju wydatków, uwzględniono przyrost o założony wskaźnik, z uwzględnieniem niewielkich korekt.

W wydatkach bieżących, prognozowano w podziale na kategorie:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) przyjęto na podstawie skorygowanego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w latach 2020 – 2031 - wzrost o ok. 2,3 %.
2. Wydatki związane z obsługą zadłużenia, wyliczone zostały zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek w latach 2019 – 2031 z założeniem bezpiecznego poziomu oprocentowania dla przychodów prognozowanych.

M

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst – dla roku 2019 zaprojektowano wartości wynikające z prognozowanych kwot w budżecie Gminy, od roku 2020 do 2031 przyjęto coroczny wzrost o ok. 2,3 %.
4. W ramach ogólnej struktury wydatków, wyszczególniono kwoty po stronie bieżącej i majątkowej przeznaczone na realizację przedsięwzięć w budżecie dla roku 2019 i wyszczególnionych lat kolejnych, w zależności od przyjętego okresu ich realizacji.

#### **IV. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe będące przedsięwzięciami w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2031. Ponadto w wydatkach majątkowych ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono również, iż całość środków pochodzących z dochodów bieżących, pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących, z uwzględnieniem ewentualnego przychodu długoterminowego, będzie przeznaczana na inwestycje dla roku projektowanego i w całym okresie objętym prognozą.

#### **V. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

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

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Patrząc na wynik budżetu, różnicę pomiędzy planowanymi dochodami ogółem, a wydatkami ogółem budżetu w projektowanym roku 2019 budżet jest deficytowy. W planie deficyt pokryty jest przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. W roku 2020 widnieje nadwyżka budżetowa, która powiększona o planowane przychody długoterminowe przeznaczona jest na spłatę zadłużenia z lat poprzednich. Począwszy od roku 2021, planowana nadwyżka budżetowa w całości przeznaczona jest na spłatę zadłużenia z lat poprzednich.

#### **VI. Przychody**

W prognozowanym roku 2019, po stronie przychodów ujęto planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. W ramach zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na rok 2019 wyszczególnia się kredyt długoterminowy w wysokości 11.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.579.061,79 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.420.938,21 zł. W związku z założeniem realizacji zadań majątkowych, wynikających z załącznika nr 2, stanowiącego wykaz przedsięwzięć do WPF, biorąc pod uwagę projektowaną konstrukcję budżetu, zaplanowano przychody długoterminowe na 2020 rok. Wielkość planowanych przychodów długoterminowych dla 2020 roku wynosi 2.000.000,00 zł.

h

## VII. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1. Odsetki zaplanowano z dużą dozą ostrożnościową, uwzględniając możliwe zmiany stawki WIBOR. Pomimo możliwości wyłączenia z rocznego wskaźnika spłaty odsetek, zgodnie z art. 243 ust 3a, z takiej możliwości nie skorzystano, dla bezpieczeństwa prognozy długoterminowej w całym okresie projektowania. Biorąc pod uwagę obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (lewa część wzoru), przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 5,65 % i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty (prawa część wzoru), ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat, wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 12,67 %, biorąc pod uwagę wykonanie roku 2016, 2017 i plan III kw. 2018. Po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania dla roku 2018, przewidywany wskaźnik średniej arytmetycznej, wynosi 12,34 %. W pozostałym okresie objętym prognozą, tj latach 2020 - 2031 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

## VIII. Nadwyżka budżetowa

Patrząc na projektowany rok budżetowy 2019, budżet jest deficytowy. Z uwagi na kontynuację dużych inwestycji dla roku 2020 widnieje nadwyżka budżetowa która powiększona o planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowy daje kwotę planowanych rozchodów. W kolejnych projektowanych latach, począwszy od roku 2021 do końca spłaty zadłużenia, widnieje kwota nadwyżki adekwatna do planowanych rozchodów, co oznacza, że kwotę otrzymanej/ planowanej nadwyżki, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

## IX. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbąszynek wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Uwzględniony podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności następuje fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2031 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

**BURMISTRZ**

mgr inż. Wiesław Czyczerski

