

Projekt

GMINA KONDRATOWICE

POWIAT STRZELIN

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

**BUDŻET
Gminy Kondratowice
na 2019 rok**

KONDRATOWICE, listopad 2018 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr /2018 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 2018 roku

Uchwała Budżetowa gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, lit. „d, oraz lit. „i” pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212-216, art. 222, art.231 ust.2, ar. 235-237,art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 20 064 876,75 zł
z tego:

1) dochody bieżące 19 445 995,75 zł

2) dochody majątkowe 618 881,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 626 476,75 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 19 065 842,44 zł

-wydatki jednostek budżetowych 10 830 328,91 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 725 548,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 104 780,91 zł
- ✓ dotacje na zadania bieżące 2 025 149,00 zł

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 308 202,75 zł
- ✓ wydatki na obsługę długu 120 500,00 zł

2) wydatki majątkowe 560 634,31 zł

z tego:

- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 560 634,31 zł
- w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 302 462,07 zł

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, grup rodzajowych i podgrup zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 438 400,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 57 200,00 zł ze spłaty uprzednio udzielonych pożyczek w wysokości 57 200,00 zł i planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 438 400,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 495 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 316 842,15 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 316 842,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Uchwala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp., oraz wydatków nimi finansowanych gminy Kondratowice na 2019 r. w następujących kwotach:

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Dochody | 140 000,00 zł |
| 2. Wydatki | 140 000,00 zł |

2.Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5

§ 5

1. Uchwala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. Przychody	1 382 145,00 zł
2. Koszty	1 382 145,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2019 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości 110 000,00 zł

z tego:

- ✓ rezerwę ogólną (do wysokości 1% wydatków budżetu) 51 704,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 58 296,00 zł

§ 8

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 r. zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Uchwala się :



- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 47 000,00 zł |
| 2. Wydatki w kwocie | 47 000,00 zł |

§ 10

Uchwala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Dochody w wysokości | 9 000,00 zł |
| 2. Wydatki w wysokości | 20 500,00 zł |

§ 11

Uchwala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 780 000,00 zł
2. Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 821 000,00 zł

§ 12

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

§ 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł, zaciągnięty kredyt, pożyczka winny być spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.



2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

KONDRATOWICE na rok 2019

Projekt Budżetu Gminy Kondratowice po stronie dochodów zamyka się kwotą 20 064 876,75 zł, po stronie wydatków kwotą 19 626 476,75 zł, z planowaną nadwyżką w kwocie 438 400,00 zł. Przychody w kwocie 57 200,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 495 600,00 zł.

Dochody budżetu gminy pochodzą z podatków, opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i własne, subwencji na zadania oświatowe, wyrównawczej oraz innych wpływów.

PLAN DOCHODÓW

1. Dochody z podatków i opłat wynoszą 5 249 954,00 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości 1 762 227,00 zł
 - podatek rolny 1 738 923,00 zł
 - podatek leśny 25 900,00 zł
 - podatek od środków transportowych 18 325,00 zł
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 54 500,00 zł
 - opłata skarbową 8 000,00 zł
 - opłata targowa 1 000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 783 679,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 780 000,00 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 700,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 200,00 zł
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 400 000,00 zł
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2 620 716,00 zł

4. Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym (są to wpływy za usługi opiekuńcze, najem mieszkań, dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości (900 000,00zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 014 500,00 zł
5. Pozostałe dochody 50 218,00 zł (są to wpływy ze zwrotów za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wpływów za korzystanie ze środowiska, oraz inne dochody)
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 4 807 147,00 zł
w tym:
- dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej 12 042,00 zł
 - dotacja na zadania z zakresu urzędu naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa oraz ochrony prawa 905,00 zł
 - dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej 200,00 zł
 - dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1 000,00 zł
 - dotacja na zadania z zakresu Rodziny (świadczenia wychowawcze 2 676 000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 990 000,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000,00 zł, świadczenia dobrego start 115 000,00 zł) łącznie 4 793 000,00 zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu oświaty i wychowania 123 464,00 zł, pomocy społecznej 339 700,00 zł, z zakresu różnych rozliczeń-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 66 000,00 zł, łącznie 529 164,00 zł
8. Subwencje z budżetu państwa 4 458 445,00 zł
w tym:
- na zadania oświatowe 3 246 803,00 zł
 - subwencja wyrównawcza 1 211 642,00 zł
9. Dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 28 000,00 zł
10. Dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Szkoła Kompetencji Kluczowych” 152 229,26 zł
11. Dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przedszkole w Kondratowicach” 350 952,38 zł
12. Dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „ Organizacja Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” 101 115,55 zł
13. Dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Start w Lepszą Przyszłość” 111 554,56 zł

14. Dotacje celowe inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków o których w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadań- „Budowa kompleksu rekreacyjnego przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach” 190 881,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 60 778,00 zł

w tym:

- usługa pogłębiania i oczyszczania rowów gminnych 25 000,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (rowy, mosty, potoki) 1 000,00 zł
- wydatki na składkę należną Izbie Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 34 778,00 zł

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 21 673,00 zł na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na dopłaty do cen wody

Dział 600 – Transport i Łączność

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 470 083,74 zł

w tym:

- usługa transportu lokalnego dla mieszkańców gminy przez wynajętych przewoźników w związku z likwidacją placówki PKS w Strzelinie 70 000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do budowy chodnika (fundusz sołecki Czerwieniec) 8 500,00 zł
- zakup mat. budowlanych- kręgi betonowe (fundusz sołecki Karczyn) 6 000,00 zł
- remont chodników w Prusach (fundusz sołecki Prusy) 14 500,00 zł
- remont pobocza drogi (okrawężnikowanie wraz z zarurowaniem) fundusz sołecki Rakowice) 10 000,00 zł
- postawienie- budowa progów zwalniających (fundusz sołecki Kondratowice) 2 500,00 zł
- budowa chodników w Grzegorzowie- dokumentacja (fundusz sołecki

- Grzegorzów) 6 101,45 zł
- wykonanie dokumentacji budowy chodnika (fundusz sołecki Stachów) 10 000,00 zł
 - budowa chodnika w sołectwie- dokumentacja (fundusz sołecki Zarzyca) 8 782,29 zł
 - zakup lustra drogowego na drogę gminną (fundusz sołecki Górka Sobocka) 700,00 zł
 - zakup materiałów do remontu dróg gminnych (fundusz sołecki Karczyn) 1 000,00 zł
 - zakup kamienia na drogi gminne (fundusz sołecki Kondratowice) 4 000,00 zł
 - remont drogi gminnej (fundusz sołecki Błotnica) 4 700,00 zł
 - remont drogi do m. Skala (fundusz sołecki Gołostowice) 3 000,00 zł
 - remont górnej części drogi „Kolonii” (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 000,00zł
 - wykonanie murków oporowych(fundusz sołecki Maleszów) 3 000,00 zł
 - postawienie- budowa progów zwalniających w Edwardowie (fundusz sołecki Kondratowice) 2 500,00 zł
 - montaż progu zwalniającego (fundusz sołecki Maleszów) 2 000,00 zł
 - budowa chodników w Górcie Sobockiej (fundusz sołecki Górka Sobocka) 8 000,00 zł
 - zamontowanie barierek przy drodze gminnej (fundusz sołecki Kondratowice Lipowa) 1 500,00 zł
 - zakup materiałów kamiennych do remontu dróg gminnych 20 000,00 zł
 - zakup materiałów do remontu wiat przystanków PKS 5 000,00 zł
 - zakup na uzupełnienie i wymiana znaków drogowych z materiałami 8 000,00 zł
 - zakup piasku do posypywania chodników 1 800,00 zł
 - zarurowanie i okrawężnikowanie odcinka drogi powiatowej w m.Rakowice (dz. Nr 277/6) 10 000,00 zł
 - remont chodników przy drodze pow. w m. Prusy 15 000,00 zł
 - remont chodników w m. Księginice Wielkie 30 000,00 zł
 - remont dróg gminnych masą bitumiczną, remonty cząstkowe grysami wraz z transportem i inne remonty 35 000,00 zł
 - remont drogi w m. Wójcin 5 000,00 zł
 - remont drogi w m. Błotnica 4 000,00 zł
 - remont drogi nr 499/1 w m. Księginice Wielkie 22 000,00 zł
 - remont kratki ściekowej w m. Księginice Wielkie 2 000,00 zł
 - remont dróg gminnych w m. Kowalskie 5 000,00 zł
 - remonty przepustów, udroźnienie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą krutek i inne przy drogach gminnych 5 000,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 30 000,00 zł

- koszenie poboczy dróg 16 000,00 zł
- wykonanie kosztorysów i nadzory inwestorskie 6 000,00 zł
- projekty organizacji dróg gminnych, przeglądy dróg, kontrole okresowe 7 000,00 zł
- transport materiałów i wyposażenia, najem sprzętu ciężkiego i inne wydatki 10 000,00 zł
- zebranie ziemi z poboczy dróg 5 000,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe 100,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 400,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników w m. Grzegorzów 14 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej relacji Kondratowice- Prusy 38 000,00 zł
- zamontowanie barierek przy drodze gminnej w m. Lipowa 2 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 128 100,00 zł

w tym:

- zakup materiałów do napraw bieżących 5 000,00 zł
- zakup energii do oświetlenia klatek schodowych budynków mieszkalnych 3 000,00 zł
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- zakup usług remontowych-partycypacja w kosztach remontów wspólnych 2 200,00 zł
- naprawa kominów po kontrolach 20 000,00 zł
- wywóz nieczystości z szamb, usługi kominiarskie, deratyzacja, i inne wydatki 17 500,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych 3 000,00 zł
- wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego 3 000,00 zł
- zakup map sytuacyjnych 2 000,00 zł
- wydatki na przygotowanie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego, opłaty notarialne, geodezyjne, uregulowanie własności, koszty przejęcia mienia i inne wydatki 20 000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, odrolnienia i inne wydatki 35 000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 400,00 zł
- opłaty sądowe i egzekucyjne –wypisy z KW i inne wydatki 2 000,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 53 695,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wydatki na Komisje Urbanistyczną do prowadzonych projektów 3 600,00 zł
- na decyzje lokalizacyjne i decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe 10 000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Gołostowice (dz. Nr290/2) 2 500,00 zł
- opracowanie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających lokalizację turbin wiatrowych 5 000,00 zł w tym
 1. Część obrębu Podgaj, Grzegorzów
 2. Część obrębu Podgaj, Karczyn, Białobrzezie
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Kondratowice i Prusy uwzględniające całe obręby geodezyjne (w tym Kondratowice wraz z Edwardowem) 32 595,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 2 332 475,76 zł

- część wynagrodzenia, pochodnych wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej (stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony gruntów rolnych i leśnych) 12 042,00 zł
- wydatki na diety radnych, komisje Rady 125 000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy 10 000,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy 2 140 433,76 zł

z tego:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 742,76 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników (UG, Komendanta i konserwatorów OSP) 1 573 407,00 zł
- ✓ prowizja dla inkasentów za inkaso podatków 35 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (obsługa urbanistyczna, obsługa PKZP, zastępstwa doraźne, stażyści) i inne wydatki 20 000,00 zł
- ✓ wydatki na materiały i wyposażenia jak zakup opału, komputerów, mebli,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (części zamiennych, tonerów, atramentów, taśm, oprogramowania) druków, segregatorów, prasy, druków i formularzy podatkowych, literatury fachowej, pieczętek, eksploatacja samochodu służbowego (tj. zakup paliw i płynów technicznych, części zamiennych,) środków utrzymania czystości, prenumerata czasopism, i inne wydatki 85 000,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 31 000,00 zł
 - ✓ usługi remontowe jak naprawy i konserwacje koparki, komputerów, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, sieci komputerowej, samochodu służbowego, pozostałego sprzętu biurowego i wyposażenia, oraz inne wydatki 15 000,00 zł
 - ✓ niezbędne usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy 7 000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
 - ✓ wydatki na pozostałe usługi jak opłaty pocztowe, (w tym na przesyłki listowe związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), obsługę prawną, obsługę informatyczną, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, ochronę obiektu, prowadzenie biuletynu informacji publicznej, nadzór nad programami komputerowymi, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, ogłoszenia prasowe, obsługa BHP oraz inne wydatki 190 000,00 zł
 - ✓ oznakowanie ulic z numerami domów (fundusz sołecki Zarzyca) 2 500,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe oraz Internet) 20 000,00 zł
 - ✓ koszty podróży służbowych krajowych 15 000,00 zł
 - ✓ ubezpieczenie osobowe i majątkowe budynku Urzędu Gminy i wyposażenia 6 000,00 zł
 - ✓ podatek od towarów i usług VAT 5 000,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i koszty podróży 20 000,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 26 684,00 zł
 - ✓ diety sołtysów 79 000,00 zł
 - ✓ wydatki na opłaty sądowe za wnioski o wpis i wykreślenie hipoteki, opłaty i koszty egzekucyjne 4 000,00 zł
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 100,00 zł
 - wydatki na promocję gminy 25 000,00 zł
- w tym:
- ✓ wydatki na materiały promocyjne 7 000,00 zł

- ✓ promocji gminy w prasie, telewizji, obsługa medialna i inne wydatki 15 000,00 zł
- ✓ dotacja na dofinansowanie organizowanego Jarmarku Produktu Lokalnego 3 000,00 zł
- wydatki na pozostałą działalność 20 000,00 zł w tym:
 - ✓ składka na Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 5 400,00 zł
 - ✓ składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, na Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Lokalną Grupę Działania Gromnik 14 600,00 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 905,00 zł

- na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców

w tym:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 757,01 zł
- ✓ pochodne wynagrodzeń 147,99 zł

Dział 752–Obrona Narodowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 200,00 zł na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej.

Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 143 800,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na udział w konkursach i inne wydatki) 1 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych-opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej Dzielnicowego Policji 300,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 20 000,00 zł
- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu silnikowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego, zakup na uzupełnienie brakującego sprzętu i wymianę zużytego oraz sprzętu nie

posiadającego aktualnych, środków pianotwórczych, sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych, oraz innego sprzętu na wymianę zużytego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, materiałów niezbędnych do organizacji zawodów sportowo- pożarniczych i inne wydatki 25 000,00 zł

- zakup plecaka medycznego dla OSP w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice) 1 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody 6 000,00 zł
- remont samochodów pożarniczych , bieżące naprawy sprzętu gaśniczego, remont i naprawy urządzeń, wyposażenia remiz i sprzętu ochrony ppoż., konserwacje systemów alarmowych w remizach OSP i systemu alarmowania gminy, oraz inne wydatki 30 000,00 zł,
- czyszczenie stawu ppoż. w m. Karczyn 12 000,00 zł
- przeniesienie hydrantu w Grzegorzowie 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych tj. szkolenia BHP i szkolenia specjalistyczne członków OSP, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów i wyposażenia, legalizacja sprzętu gaśniczego, opłaty za ochronę budynków remiz OSP i inne wydatki 25 000,00 zł
- ubezpieczenia osobowe, majątkowe i komunikacyjne 10 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych -opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 500,00 zł
- dotacja dla OSP na udział własny do składania wniosków na dofinansowanie ze środków zewnętrznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP, dla poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek OSP z pozyskanych środków zewnętrznych 7 000,00 zł
- wydatki na zakup sprzętu OC, materiałów biurowych 1 000,00 zł

Dział 757 –Obsługa Długu Publicznego

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 120 500,00 zł, są to wydatki na odsetki od pożyczek i kredytu

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 110 000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna (ustalona w wysokości do 1% wydatków budżetowych) 51 704,00 zł

- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 58 296,00zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 6 809 288,66zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Prusach 2 989 000,00 zł
 - z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 2 532 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz zdrowotny , środki ochrony indywidualnej tj. odzież ochronna, materiały piśmienne dla nauczycieli) 110 000,00 zł
 - ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 8 000,00 zł
 - ✓ nagrody konkursowe (nagrody za udział w konkursach szkolnych 4 200,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia jak: opału (olej opałowy, pelet), materiałów gospodarczych, szkła okiennego, zamków drzwiowych i okiennych, materiałów do drobnych remontów i napraw, koszy na śmieci, paliwa do kosiarki, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, inne wydatki 111 000,00 zł
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
 - ✓ zakup energii elektrycznej i wody 35 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych tj. remonty bieżące pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń grzejnych, elektrycznych i innych urządzeń, sprzętu szkolnego np. sprzętu komputerowego, kserokopiarki, instalacji alarmowej, sprzętu ppoż. i inne wydatki 12 000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 3 500,00 zł

- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, dziennik elektroniczny, ochrona obiektów, obsługa BHP i PKZP oraz inne usługi 32 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- ✓ ubezpieczenia budynków i wyposażenia 10 000,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrole SANEPID) 300,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS), dla pracowników administracji i obsługi 37,5% ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na etat 92 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 2 000,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 000,00 zł
- Szkoły Podstawowe planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 400 767,00 zł w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych 375 867,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad uczniami-wyjazdy do kina teatru i inne w czasie ferii) 2 500,00 zł
 - ✓ zakup nagród na organizowane konkursy szkolne i nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów 2 000,00 zł
 - ✓ wydatki na wykonanie audytu energetycznego dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Prusach i Księginicach Wielkich należących do Gminy Kondratowice” 20 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 400,00 zł
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planowane wydatki przy Urzędzie Gminy na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (obejmujących dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) 111 577,00 zł

- wydatki na działalność Przedszkola Publicznego w Kondratowicach zaplanowano w kwocie 950 900,00 zł
- w tym:
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 686 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 zł
 - ✓ dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki ochrony indywidualnej, materiały piśmienne dla nauczycieli 27 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. opału, naczyń i innego wyposażenia stołówki przedszkolnej, materiałów do drobnych remontów i napraw, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, doposażenie sal i placu zabaw druków szkolnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumerata czasopism, oraz inne wydatki 98 000,00 zł
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek-zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi 5 000,00 zł
 - ✓ zakup energii elektrycznej i wody 40 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych na remont pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu- komputerowy, sprzęt ppoż. AGD i inne wydatki 5 000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
 - ✓ pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, kominiarskie, RTV, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu ochrony środowiska, ochrona obiektu, przeglądy obiektu, usługa deratyzacji, obsługa BHP i PKZP i inne wydatki 37 000,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) 5 000,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 2 000,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS) dla

pracowników obsługi 37,5% ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na etat 24 600,00 zł

- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrole SANEPID) 200,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 600,00 zł
- Przedszkola planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 52 500,00 zł na
 - ✓ zakup usług od Gmin dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkoli działających poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kondratowice 50 000,00 zł
 - ✓ zainstalowanie monitoringu na terenie gminnym w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice) 2 500,00 zł
- Punkty przedszkolne planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 47 348,00 zł na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach „ na realizację zadań w zakresie punktów przedszkolnych
- Gimnazjum w Prusach planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 462 300,00 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 388 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł
- ✓ wydatki na dodatki wiejskie, mieszkaniowe, fundusz zdrowotny, środki ochrony indywidualnej, materiały piśmienne dla nauczycieli 14 000,00 zł
- ✓ nagrody konkursowe (nagrody za udział w konkursach szkolnych 1 000,00 zł, nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów 800,00 zł) 1 800,00 zł
- ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 1 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia jak: opału, mebli szkolnych i wyposażenia sal lekcyjnych, materiałów gospodarczych, szkła okiennego, zamków drzwiowych i okiennych, materiałów do drobnych remontów i napraw, koszy na śmieci, paliwa do kosiarki, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków

- szkolnych, prenumerata czasopism, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, i inne wydatki 18 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 1 200,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 000,00 zł
 - ✓ zakup energii elektrycznej i wody 6 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych tj. usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń grzejnych, elektrycznych, sprzętu szkolnego, kserokopiarki, sprzętu ppoż. i inne wydatki 3 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochrona obiektów, przeglądy techniczne obiektów, dziennik elektroniczny, wywóz nieczystości, opłaty RTV, obsługa PKZP, abonament pakietu Vulkan i inne wydatki 5 000,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 500,00 zł
 - ✓ ubezpieczenia majątkowe 1 500,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS) dla pracowników obsługi 37,5% ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na etat 11 200,00 zł
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrole SANEPID 100,00 zł
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 000,00 zł
 - Gimnazjum planowane wydatki przy Urzędzie Gminy na zakup nagród na organizowane konkursy szkolne 2 000,00 zł
 - Dowożenie uczniów do szkół 513 000,00 zł
 - w tym:
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusu i opiekunek 215 500,00 zł

- ✓ wydatki na zakup paliwa i płynów technicznych, części zamiennych do autobusów (akumulatory, filtry olejowe, opony, klocki hamulcowe i inne) 110 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych-remonty i naprawy autobusów 40 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. dowóz dzieci do szkół na terenie gminy przez wynajętych przewoźników, bilety miesięczne i zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, imprezy i konkursy zgodnie z działalnością statutową szkoły, wycieczka związana tematycznie z patronem szkoły, przeglądy autobusów szkolnych oraz inne opłaty PKZP, ogłoszenia i inne wydatki 128 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- ✓ opłaty na ubezpieczenia komunikacyjne autobusów OC, AC, NW 11 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37.5% na etat 4 900,00 zł
- ✓ składka na fundusz Emerytur Pomostowych 1 700,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Szkoły Podstawowej w Prusach 20 500,00 zł
 - w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych-doradztwo metodyczne 2 000,00 zł
 - ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 16 000,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Przedszkola Publicznego w Górcie Sobockiej 3 700,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
 - ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 2 200,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 500,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 378 500,00 zł w tym:
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 344 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł
 - ✓ zakup energii elektrycznej i wody 1 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych 600,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 600,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 200,00 zł
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 200,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37.5% na etat 11 600,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 175 191,00 zł na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach,, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 98 014,00 zł
 - w tym:
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 89 000,00 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 300,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych 200,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 200,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 200,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 100,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37.5% na etat 1 814,00 zł
- pozostała działalność dotyczy Szkoły Podstawowej w Prusach 110 310,25 zł są to wydatki na odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli 34 000,00 zł, oraz realizację projektu pn. „ Szkoły Kompetencji Kluczowych” 76 310,25 zł
 - w tym
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 45 232,25 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 31 078,00 zł

odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli 34 000,00 zł

- pozostała działalność dotyczy Przedszkola Publicznego w Kondratowicach 349 757,60 zł, są to wydatki na realizację projektu pn. „Przedszkole w Kondratowicach”
 - w tym
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 923,20 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 326 220,20 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 131,20 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS 8 583,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 10 900,00 zł
- pozostała działalność planowane wydatki przy Urzędzie Gminy na wynagrodzenia bezosobowe-usługi Komisji d.s. awansu zawodowego nauczycieli 1 000,00 zł, realizację projektu pn. „ Szkoły Kompetencji

Kluczowych” 23 033,01 zł oraz realizację projektu pn. „Przedszkole w Kondratowicach” 67 004,80 zł, łącznie 91 037,81 zł

w tym

- ✓ zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych (Szkoły Kompetencji Kluczowych) 23 033,01 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (Przedszkole w Kondratowicach) 7 881,60 zł
- ✓ zakup usług pozostałych (Przedszkole w Kondratowicach) 59 123,20 zł
- pozostała działalność planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Żelowicach na realizację projektu pn. „ Szkoły Kompetencji Kluczowych” 52 886,00 zł w tym
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 37 551,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych 15 335,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 60 600,00 zł

są to wydatki na:

- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach na zakup szczepionek na kontynuację szczepień przeciwko wirusowi HPV, będącym czynnikiem etiologicznym raka szyjki macicy, oraz wielu zakażeń dróg rodnych 12 600,00 zł
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 47 000,00 zł

w tym:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenie dla psychologa pracującego w Punkcie-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wynagrodzenie kierowcy, wynagrodzenia prowadzących zajęcia plastyczne 8 000,00 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów szkoleniowych i propagandowych w tym programy profilaktyki uzależnień „ Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup dalszego doposażenia świetlic w niezbędny sprzęt i materiały do pracy z młodzieżą, dofinansowanie zakupu sprzętu służącego promocji zdrowego życia, nagród w konkursach 14 000,00 zł
 - ✓ pozostałe usługi tj. zakup i realizacja w szkołach programów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień, dofinansowanie ferii, kolonii, obozów dla młodzieży szkolnej, szkolenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracowników GOPS, pedagoga i nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zajmujących się sprawami uzależnień 12 000,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (badania i opinie biegłych, opłaty sądowe) 2 000,00 zł
 - ✓ wydatki na realizację projektu „ Internet dla Gminy Kondratowice-oknem na świat ”ubezpieczenie zbiorowe sprzętu komputerowego 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 011 511,11 zł

w tym:

- 1) zadania finansowane z budżetu państwa 355 595,37 zł
- 2) zadania finansowane z budżetu gminy 459 141,00 zł
- 3) zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej 196 774,74 zł

z tego:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (wymagających całodobowej opieki)- finansowanie w całości z budżetu gminy 80 000,00 zł

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3 100,00 zł (wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego) w tym:
 - ✓ zakup materiałów 600,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 1 500,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 1 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 13 200,00 zł, finansowanie z budżetu państwa
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, długotrwałej choroby i innych przyczyn 121 600,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 111 600,00 zł, zasiłki celowe z budżetu gminy 10 000,00 zł
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin o niskich dochodach 2 500,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu gminy
- wydatki na zasiłki stałe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu, niepełnosprawności, podeszłego wieku bez wypracowanych świadczeń pieniężnych uprawniających do renty lub emerytury 106 000,00 zł, finansowanie z budżetu państwa
- wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 366 454,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 84 900,00 zł, z budżetu gminy 281 554,00 zł
 - z tego:
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 304 463,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 9 300,00 zł

- ✓ zakup usług zdrowotnych 800,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu i inne usługi 18 600,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 200,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 5 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 7 011,00 zł
- ✓ ubezpieczenia majątkowe 1 500,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 5 930,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- wydatki na realizację projektu „Organizacja pracy w ośrodku pomocy społecznej” 101 115,55 zł finansowanie ze środków unijnych 85 220,18 zł, z budżetu państwa 15 895,37 zł
 - z tego:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 48 789,11 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 50 400,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 1 234,80 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 691,64 zł
- usługi opiekuńcze 55 987,00 zł finansowanie w całości z budżetu gminy
 - w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek 46 567,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 6 750,00 zł
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 100,00 zł

- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 2 020,00 zł
- Pozostała działalność 50 000,00 zł , finansowanie 24 000,00 zł budżet państwa, 26 000,00 zł budżet gminy, są to wydatki na świadczenia pieniężne na zakup żywności i dożywianie
- Pozostała działalność- wydatki na realizację projektu „Start w Lepszą Przyszłość” 111 554,56 zł, finansowanie ze środków unijnych 111 554,56 zł
 - w tym:
 - ✓ świadczenia społeczne 48 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 193,12 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 29 361,44 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 118 950,00 zł

z tego:

- na działalność świetlicy przy Szkole Podstawowej w Prusach 88 950,00 zł
 - w tym
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wychowawczyń świetlicy 78 300,00 zł
 - ✓ dodatek wiejski, mieszkaniowy, oraz środki ochrony indywidualnej dla nauczycieli 4 500,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia gier planszowych i materiałów papierniczych do pracy z dziećmi 2 000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 200,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS ustalone zgodnie z kartą nauczyciela tj. 8% planowanych środków na wynagrodzenia netto nauczycieli (bez składek ZUS) 3 750,00 zł
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnych 30 000,00 zł

Dział 855- Rodzina

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 4 863 676,00 zł

w tym:

- 1) zadania finansowane z budżetu państwa 4 793 000,00 zł
- 2) zadania finansowane z budżetu gminy 70 676,00 zł

z tego:

- wydatki na świadczenia wychowawcze 2 676 000,00 zł sfinansowane z budżetu państwa

w tym:

- ✓ wydatki na świadczenia społeczne są to wydatki na zasiłki w ramach programu "Rodzina 500 plus" 2 635 860,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 39 140,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 1 000,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego planowane w wysokości 1 990 000,00 zł w całości sfinansowane z budżetu państwa

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i inne świadczenia 1 830 300,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców 150 866,00 zł

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu, wynajem pomieszczeń biurowych i inne usługi 640,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 1 094,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- Wydatki na wspieranie rodziny planowane w wysokości 115 000,00 zł w całości sfinansowane z budżetu państwa
 - w tym
 - ✓ wydatki na świadczenia – „Dobry start” 111 300,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia 2 960,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 740,00 zł
- rodziny zastępcze planowane zadania w zakresie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - współfinansowanie kosztów za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, pobyt dzieci w domach dziecka- współfinansowanie z budżetu gminy 70 676,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 567 082,80 zł
z tego:

- ✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód 180 893,00 zł

w tym:

- ✓ dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na dopłaty do cen ścieków 149 893,00 zł

- ✓ realizacja Gminnego Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 zł
- ✓ opłaty roczne z tytułu pozostawienia w gruncie PKP kanalizacji sanitarnej 1 000,00 zł
- ✓ gospodarka odpadami 821 000,00 zł

w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup jednorazowych rękawic i worków na ogólnopolską akcję sprzątanía świata, oraz nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska 2 500,00 zł
- ✓ porządkowanie nielegalnych składowisk oraz inne wydatki 10 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych-wydatki na wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy, oraz przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania 780 000,00 zł
- ✓ monitoring składowiska odpadów w m. Podgaj 10 000,00 zł
- ✓ odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest 5 000,00 zł
- ✓ remont placu przeznaczonego na odpady w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice) 11 000,00 zł
- ✓ utwardzenie miejsc zbiórki na odpady komunalne (fundusz sołecki Górka Sobocka) 2 500,00 zł
- Utrzymanie zieleni w gminach 20 500,00 zł

w tym:

- ✓ zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń uzupełniających 8 000,00 zł
- ✓ nasadzenie placu sołeckiego (fundusz sołecki Żelowice) 1 500,00 zł
- ✓ formowanie i usuwanie drzew, krzewów chorych i uschniętych 10 000,00 zł
- ✓ usługa nasadzenia drzew, krzewów (fundusz sołecki Prusy) 1 000,00 zł
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu opłata za korzystanie ze środowiska 1 000,00 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych- są to wydatki na dofinansowanie badań gleb pod potrzeby wapnowania rekultywacyjnego 5 000,00 zł
- schroniska zwierząt 34 444,52 zł
 - ✓ wydatki na składkę dla schroniska zwierząt 13 000,00 zł
 - ✓ zakup karmy 1 500,00 zł

- ✓ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (fundusz sołecki Kondratowice) 644,52 zł
- ✓ zakup usług pozostałych –weterynaryjne, transportowe 19 300,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 339 700,00 zł

z tego:

- ✓ zakup energii elektrycznej 180 000,00 zł
- ✓ serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy 140 000,00 zł
- ✓ przeniesienie słupa na ul. Makowej w m. Kondratowice 3 000,00 zł
- ✓ usługa zakupu i montażu oświetlenia w Błotnicy 3 000,00 zł
- ✓ dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie 5 000,00 zł
- ✓ montaż oprawy świetlnej na istniejącym słupie w m. Lipowa 3 000,00 zł
- ✓ montaż oświetlenia przydrożnego w Błotnicy (fundusz sołecki Błotnica) 5 700,00 zł
- pozostała działalność 164 545,28 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 98 000,00 zł, planuje się zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych przy planowanym dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy (zatrudnieni pracownicy będą wykonywać prace społecznie użyteczne)
- ✓ składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 28 120,00 zł
- zakup drobnych materiałów i wyposażenia dla grupy pracowników interwencyjnych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i inne wydatki 8 000,00 zł
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek dla m. Księginice Wielkie 1 000,00 zł
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek dla m. Kowalskie 400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 18 720,00 zł w tym:
 - zakup paliwa, i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Białobrzezie) 200,00 zł
 - zakup paliwa (fundusz sołecki Błotnica) 120,00 zł
 - zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Czerwieniec) 500,00 zł
 - zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki Gołostowice) 400,00 zł
 - zakup paliwa, akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Górka Sobocka)

- 1 200,00 zł
- zakup narzędzi gospodarczych (fundusz sołecki Górka Sobocka) 800,00 zł
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych (fundusz sołecki Grzegorzów)
- 2 000,00 zł
- zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Janowiczki) 600,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Karczyn) 900,00 zł
- zakup żyłki do kosiarki, paliwa (fundusz sołecki Komorowice) 500,00 zł
- zakup kosiarki do sołectwa (fundusz sołecki Komorowice) 2 500,00 zł
- zakup sprzętu gospodarczego (fundusz sołecki Komorowice) 300,00 zł
- zakup paliwa wraz z częściami eksploatacyjnymi oraz częściami do kosiarki (fundusz sołecki Kondratowice) 2 000,00 zł
- zakup środków chemicznych wraz z opryskiwaczem (fundusz sołecki Kondratowice) 500,00 zł
- zakup narzędzie gospodarczych (fundusz sołecki Lipowa) 100,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Lipowa) 400,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki (fundusz sołecki Maleszów) 300,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Podgaj) 1 900,00 zł
- zakup paliwa, oleju, żyłki, głowice. (fundusz sołecki Prusy) 700,00 zł
- zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Rakowice) 400,00 zł
- zakup sprzętu ogrodniczego (fundusz sołecki Stachów) 450,00 zł
- zakup paliwa, żyłki, smaru i oleju do kosiarek (fundusz sołecki Stachów) 550,00 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Strachów) 700,00 zł
- zakup paliwa wraz z akcesoriami do kosiarek (fundusz sołecki Zarzyca) 400,00 zł
- zakup paliwa wraz z akcesoriami (fundusz sołecki Żelowice) 300,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych 5 925,28 zł
- ✓ zakup usług remontowych - naprawy wyposażenia służącego do wykonywania prac porządkowych oraz innych prac społecznie użytecznych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 2 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych Sołectw 3 925,28 zł w tym:
 - remont kosiarek (fundusz sołecki Kondratowice) 1 500,00 zł
 - remont kosiarek (fundusz sołecki Maleszów) 500,00 zł
 - naprawa kosiarek (fundusz sołecki Podgaj) 1 000,00 zł
 - remont kosiarek (fundusz sołecki Prusy) 300,00 zł
 - naprawa kosiarek (fundusz sołecki Rakowice) 375,28 zł
 - remont kosiarek (fundusz sołecki Stachów) 250,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych- tj. wynajem sprzętu i wywóz nieczystości powstałych przy pracach porządkowych wykonywanych przez pracowników

- interwencyjnych 3 000,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 1 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 5 000,00 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne na zakup traktorka do Podgaju 3 000,00 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne Sołectw 7 000,00 zł w tym zakup traktorka- kosiarki (fundusz sołecki Podgaj) 7 000,00 zł

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 535 600,23 zł

w tym:

dotacje dla instytucji kultury 991 000,00 zł

z tego:

- dotacja na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic 750 000,00 zł
 - w tym:
 - ✓ dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 402 200,00 zł
 - ✓ dotacja na działalność świetlic 347 800,00 zł
 - ✓ Przychody z wynajmu świetlic 5 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 67 341,09 zł
 - ✓ organizacja spotkań integracyjnych i inne w Kowalskich 4 200,00 zł
 - ✓ zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Kowalskich 4 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 59 141,09 zł w tym:
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Białobrzezie) 2 500,00 zł
 - doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Białobrzezie) 1 500,00 zł
 - doposażenie świetlicy (zakup podgrzewacza wody) (fundusz sołecki Czerwieniec) 500,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Czerwieniec) 2 639,76 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Gołostowice) 1 100,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 200,00 zł

- wyposażenie świetlicy (żarówki ledowe) (fundusz sołecki Grzegorzów) 100,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Grzegorzów) 1 000,00 zł
- doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Janowiczki) 1 231,82 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Janowiczki) 1 500,00 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Karczyn) 5 351,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Karczyn) 2 000,00 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Komorowice) 3 335,56 zł
- wyposażenie garażu- pomieszczenia blaszanego (fundusz sołecki Komorowice) 650,00 zł
- zakup zaprawy betonowej pod wykonanie podłoża pod garaż- pomieszczenie blaszane (fundusz sołecki Komorowice) 300,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Komorowice) 1 500,00 zł
- zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego (fundusz sołecki Komorowice) 3 000,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 5 300,00 zł
- spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Lipowa) 1 400,00 zł
- zakup namiotu (fundusz sołecki Maleszów) 2 500,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Maleszów) 500,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Podgaj) 3 700,00 zł
- wyposażenie placu zabaw w Podgaju (fundusz sołecki Podgaj) 1 727,63 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Prusy) 2 170,64 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Rakowice) 600,00 zł
- wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Stachów) 1 600,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Stachów) 1 288,37 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Strachów) 700,00 zł
- wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Zarzycyca) 500,00 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Zarzycyca) 1 000,00 zł
- remont świetlicy (zakup materiałów) (fundusz sołecki Żelowice) 400,00 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskie (fundusz sołecki Żelowice) 5 346,31 zł
- spotkania integracyjne (fundusz sołecki Żelowice) 1 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej (świetlica Kowalskie) 5 000,00 zł
- zakup usług remontowych 30 915,95 zł
 - ✓ remonty bieżące urządzeń placów zabaw i inne remonty 15 000,00 zł
 - ✓ remont płytek podłogowych budynku świetlicy w Prusach 5 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych Sołectw 10 915,95 zł w tym:
 - remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Górka Sobocka) 4 415,95 zł
 - remont świetlicy (wymiana płytek podłogowych w świetlicy (fundusz sołecki Prusy) 4 500,00 zł
 - wymiana pokrycia zadaszania na pergoli przy świetlicy (fundusz sołecki Rakowice) 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 32 423,07 zł
- ✓ zwiększenie mocy w świetlicy w Czerwieńcu 3 000,00 zł

- ✓ spotkanie integracyjne w Kowalskich 2 500,00 zł
- ✓ opłaty za przeglądy urządzeń zabawowych-placów zabaw 4 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych Sołectw 22 923,07 zł w tym:
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Białobrzezie) 500,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Błotnica) 1 131,44 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Czerwieniec) 1 000,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Karczyn) 2 500,00 zł
 - organizacja wycieczki (fundusz sołecki Karczyn) 3 000,00 zł
 - montaż instalacji alarmowej w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Komorowice) 2 500,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 6 400,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Maleszów) 491,63 zł
 - wykonanie tablicy informacyjnej na placu przy świetlicy (fundusz sołecki Maleszów) 200,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Prusy) 600,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Rakowice) 700,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Stachów) 1 000,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Strachów) 500,00 zł
 - spotkania integracyjne (wycieczka) (fundusz sołecki Żelowice) 2 400,00 zł
- wydatki na czynsz za świetlicę w m. Białobrzezie i inne wydatki 2 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 376 420,12 zł
 - ✓ Budowa kompleksu rekreacyjnego przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach 302 462,07 zł
 - ✓ zakup urządzenia na plac zabaw w Czerwieńcu 6 000,00 zł
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej dla świetlicy Żelowicach 10 000,00 zł
 - ✓ zagospodarowanie parku przy pałacu w Kondratowicach 15 000,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne Sołectw 42 958,05 zł w tym:
 - budowa altanki na placu zabaw (fundusz sołecki Białobrzezie) 5 000,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw (fundusz sołecki Białobrzezie) 6 076,22 zł
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej (fundusz sołecki Gołostowice) 12 381,83 zł
 - utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach (fundusz sołecki Janowiczki) 9 000,00 zł
 - wykonanie rekultywacji placu zabaw (fundusz sołecki Maleszów) 2 500,00 zł
 - budowa komina na świetlicy (fundusz sołecki Podgaj) 3 000,00 zł
 - zakup pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki Żelowice) 2 500,00 zł
 - zakup materiałów budowlanych (kostki pod altankę) (fundusz sołecki Żelowice) 2 500,00 zł
- dotacja na działalność biblioteki i filii 241 000,00 zł

- wydatki na ochronę zabytków 30 000,00 zł, są to wydatki na udzielenie dotacji na renowację Kościołów

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 217 557,45 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na boiskach Orlika 49 698,00 zł
- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć na boiskach Orlika, oraz nagród na Turnieje sportowe 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie boisk Orlika oraz inne wydatki 3 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS ustalone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 37,5% na etat 1 229,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100 000,00 zł- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia, cel krzewienie kultury fizycznej, współzawodnictwo, szkolenie i podnoszenie umiejętności
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup nagród na Turnieje sportowe i inne wydatki 2 700,00 zł
- zakup energii elektrycznej- stadion, boiska 15 000,00 zł,
- zakup usług remontowych-remont urządzeń na stadionie w Kondratowicach (skrzynki elektryczne , brama i inne) 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych Sołectw 2 000,00 zł w tym:
- zagospodarowanie terenu boiska (fundusz sołecki Lipowa) 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne 25 630,45 zł
w tym:
 - ✓ rozbudowa placu zabaw w Strachowie 2 500,00 zł
 - ✓ wydatki inwestycyjne Sołectw 23 130,45 zł w tym:
 - zamontowanie lampy solarnej przy boisku w Grzegorzowie (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 000,00 zł

- wykonanie betonowego podestu na boisku (fundusz sołecki Grzegorzów)
5 000,00 zł
- wykonanie podłoża pod urządzenia siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Strachów) 9 000,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do montażu urządzeń (fundusz sołecki Strachów) 666,39 zł
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Lipowa) 6 464,06 zł

DOCHODY

Dział 801 -Oświata i Wychowanie

- Planowane wydatki dochodów w Szkole Podstawowej w Prusach wyniosą 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 8 000,00 zł, nagród konkursowych 4 000,00 zł zakup usług remontowych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 3 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z usług 2 000,00 zł, najmu 15 000,00 zł, pozostałych przychodów 3 000,00 zł, darowizn pieniężnych 4 000,00 zł, łącznie w kwocie 24 000,00 zł
- Planowane wydatki dochodów w Przedszkolu Publicznym w Górcie Sobockiej wyniosą 105 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności 100 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych 1 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 100 000,00 zł, oraz darowizn pieniężnych w kwocie 5 000,00 zł, łącznie 105 000,00 zł.
- Planowanie wydatki dochodów w Gimnazjum w Prusach wyniosą 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z pozostałych przychodów 2 000,00 zł, darowizn pieniężnych 2 000,00 zł, łącznie w kwocie 4 000,00 zł
- Planowane wydatki dochodów z dowożenia uczniów do szkół wyniosą 7 000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych 2 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z usług 5 000,00 zł pozostałych przychodów 2 000,00 zł, łącznie w kwocie 7 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy na rok 2019 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241), zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości przysługujących gminie subwencjach, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2018. Szacunku dochodów dokonano według następujących zasad: podatek rolny ustalono na podstawie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018 po uwzględnieniu o określony wskaźnik inflacji w wysokości 1,6%, podatek od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018 po uwzględnieniu o określony wskaźnik inflacji w wysokości 1,6%, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn opłatę skarbową, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2018, dochody majątkowe ze sprzedaży planowane na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości. Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w zależności od zadań w poszczególnych działach budżetu z zadaniem priorytetowym pn. Budowa kompleksu rekreacyjnego przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach.

Kondratowice, 27.11.2018 r.

SKARBNIA GMINY

Emilia Dziurdź

Wójt
Tomasz Graczyk
Tomasz Graczyk

Materiały Informacyjne do Projektu Budżetu Gminy Kondratowice na rok 2019

PLANOWANA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2019 ROKU

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:

1. Gołostowice 3- dz. nr 75/1 AM 1 o pow. 0,30 ha
2. Gołostowice 2- dz. nr 74 AM 1 o pow. 0,37 ha
3. Karczyn 55- dz. Nr 253/3 AM 1 o pow. 0,5551
4. Księginice Wielkie dz. Nr 541 AM2

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:

1. Kondratowice dz. nr 3/5 AM 1 o pow. 0,4220 ha
2. Karczyn - dz. Nr 273/15 AM 1- o pow. 0,1500 ha, 273,16 AM 1 -o pow. 0,1500 ha, 273/17 AM 1- o pow. 0,1168 ha
3. Zarzyca -dz. 84/4 AM 1 -o pow. 0,1171 ha, dz. 84/5 AM 1 -o pow. 0,1173 ha
4. Księginice Wielkie dz. Nr 541 AM2

Do projektu budżetu na rok 2019 szacunkowe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przyjęto w wysokości 400 000,00 zł.

Kondratowice, 27.11.2018 r.

SKARBNIK GMINY



Emilia Dziurdź

Wójt



Tomasz Graczy

Dochody budżetu gminy Kondratowice nr rok 2019 według źródeł i działań klasyfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019r.	z tego		
								Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody z podatków i opłat				2 633 378,72	5 170 137,00	5 249 954,00	5 249 954,00	-	101,5
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	895,44	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	100
	1) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	638 486,06	1 337 947,00	1 359 354,00	1 359 354,00	-	101,6
	2) podatek rolny	756	75615	0320	305 330,50	653 713,00	676 985,00	676 985,00	-	103,56
	3) podatek leśny	756	75615	0330	13 304,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100
	4) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	1 754,00	2 751,00	2 795,00	2 795,00	-	101,6
	5) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	23,00	-	-	-	-	-
	6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756	75615	0640	23,20	-	-	-	-	-
	7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	1 044,34	-	-	-	-	-
	1) podatek od nieruchomości	756	75616	0310	203 415,32	396 529,00	402 873,00	402 873,00	-	101,6
	2) podatek rolny	756	75616	0320	531 083,86	1 025 433,00	1 061 938,00	1 061 938,00	-	103,56

	3) podatek leśny	756	75616	0330	593,00	900,00	900,00	900,00	-	-
	4) podatek od środków transportowych	756	75616	0340	11 129,81	15 285,00	15 530,00	15 530,00	-	101,6
	5) podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	17 958,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	-	55,5
	6) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	54 907,77	54 500,00	54 500,00	54 500,00	-	100
	7) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756	75616	0640	2 720,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100
	8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75616	0910	4 617,33	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	100
	1) wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	3 948,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100
	2) wpływy z opłaty targowej	756	75618	0430	608,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100
	3) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	406 392,00	783 679,00	783 679,00	783 679,00	-	100
	4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	37 118,85	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	100
	5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych	756	75618	0490	4 758,57	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100
	6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75618	0910	0,60	-	-	-	-	-
	1) wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	900	90002	0490	390 207,54	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-	100
	2) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90002	0640	2 228,05	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	100
	3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900	90002	0910	831,31	-	-	-	-	-
2	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności				240,00	180 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	222,2
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	010	01095	0770	-	150 000,00	190 000,00	-	190 000,00	126,7
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	700	70005	0770	-	30 000,00	210 000,00	-	210 000,00	700

	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	80101	0870	240,00	-	-	-	-
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 056 381,62	2 219 964,00	2 620 716,00	2 620 716,00	118,1
	38,08% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	1 010 306,00	2 094 964,00	2 495 716,00	2 495 716,00	119,1
	6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	46 075,62	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100
4	Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym				49 272,88	308 301,27	1 014 500,00	1 014 500,00	329,1
	1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0550	1 077,93	184 901,27	901 300,00	901 300,00	487,4
	2) Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	010	01095	0740	-	200,00	200,00	200,00	100
	3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	010	01095	0750	1 748,97	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02095	0750	2 944,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100

3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	4 601,97	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	100
3) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900	90001	0750	-	1 200,00	-	-	-	-	-
4) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	10 047,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	80
4) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80106	0660	1 249,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100
5) Wpływy z usług	700	70005	0830	23 682,85	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	100
5) Wpływy z usług	852	85228	0830	2 991,64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100
5) Wpływy z usług	900	90001	0830	175,25	-	-	-	-	-	-
5) Wpływy z usług	900	90002	0830	753,57	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
5) Pozostałe dochody (wpływy z samoopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)				617 319,57	655 767,00	50 218,00	50 218,00	50 218,00	-	7,7
1) Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	407,03	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100
2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	70005	0640	25,00	-	-	-	-	-	-
3) Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	8 191,43	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100
4) Pozostałe odsetki	010	01095	0920	6,25	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100
4) Pozostałe odsetki	700	70005	0920	871,77	-	-	-	-	-	-
4) Pozostałe odsetki	900	90001	0920	33,55	-	-	-	-	-	-
4) Pozostałe odsetki	900	90002	0920	41,92	-	-	-	-	-	-

	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	43,02	-	-	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	15 774,54	15 765,00	-	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	801	80104	0940	146,05	-	-	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	852	85219	0940	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90001	0940	569 495,13	52 645,00	-	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90002	0940	187,23	-	-	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90015	0940	21,12	-	-	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	921	92109	0940	70,00	-	-	-	-	-	-	-
	6) Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	218,29	-	-	-	-	-	-	-
	6) Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	379,00	-	-	-	-	-	-	-
	6) Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	39,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100
	6) Wpływy z różnych dochodów	852	85202	0970	14 729,52	200,00	500,00	500,00	500,00	-	-	250
	6) Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	56,00	49 344,00	28 718,00	28 718,00	28 718,00	-	-	58,2
	7) Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855	85502	2360	5 583,72	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	100
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				2 955 016,01	5 550 708,21	4 807 147,00	4 807 147,00	4 807 147,00			86,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	010	01095	2010	399 221,01	399 255,01	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	750	75011	2010	6 624,00	14 261,00	12 042,00	12 042,00	12 042,00	-	-	84,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	751	75101	2010	452,00	908,00	905,00	905,00	905,00	-	-	99,7
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	751	75109	2010	-	42 034,00	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	100
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	100

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	801	80153	2010	-	32 654,20	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	852	85213	2010	6 700,00	14 100,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	852	85219	2010	2 919,00	5 300,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	852	85278	2010	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	855	85501	2060	1 489 100,00	2 803 700,00	2 676 000,00	2 676 000,00	-	95,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	855	85502	2010	1 038 800,00	2 036 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	-	97,7
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone- świadczenia dobrego start	855	85504	2010	1 000,00	195 300,00	115 000,00	115 000,00	-	58,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	855	85513	2010	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				302 678,00	575 793,00	529 164,00	529 164,00	-	91,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	758	75814	2030	-	53 000,00	66 000,00	66 000,00	-	124,5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80103	2030	6 846,00	13 700,00	14 030,00	14 030,00	-	102,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80104	2030	34 248,00	68 500,00	94 001,00	94 001,00	-	137,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80106	2030	9 588,00	19 180,00	15 433,00	15 433,00	-	80,5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85213	2030	6 300,00	14 600,00	13 200,00	13 200,00	-	90,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85214	2030	50 900,00	76 725,00	111 600,00	111 600,00	-	145,5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85214	2039	29 408,00	50 000,00	-	-	-	-

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85216	2030	75 000,00	109 404,00	106 000,00	106 000,00	-	96,88
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85216	2039	-	14 496,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85219	2030	42 600,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	-	100
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85230	2030	13 500,00	24 400,00	24 000,00	24 000,00	-	98,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85230	2039	-	12 600,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	854	85415	2030	34 288,00	34 288,00	-	-	-	-
8	Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 533 068,00	4 329 863,00	4 458 445,00	4 458 445,00	-	103
	1) Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	1 963 392,00	3 190 513,00	3 246 803,00	3 246 803,00	-	101,7
	2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	569 676,00	1 139 350,00	1 211 642,00	1 211 642,00	-	106,3
9	Dotacje celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sfp na dofinansowanie własnych zadań	921	92109	2710	-	14 000,00	-	-	-	-
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa systemu gospodarki ściekowej)	900	90001	6207	-	430 000,00	-	-	-	-
11	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	758	75814	6330	-	17 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	164,7
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków o których w art. 5 ust. 3	801	80104	6257	410 331,97	913 417,66	-	-	-	-

	pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadania – Budowa przedszkola w Kondratowicach	801	80104	2057	-	271 422,19	-	-	-
13	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- projekt pn. „Przedszkole w Kondratowicach”	750	75023	2057	-	121 074,00	-	-	-
14	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- dla zadania "Utworzenie systemu e-usług w Gminie Kondratowice"	750	75075	2057	-	41 234,35	-	-	-
15	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 –refundacja za projekt Polsko-Czeski „Przyjaźń bez granic”	801	80101	2057	-	195 324,00	-	-	-
16	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								

	<p>pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego- dla zadania "Utworzenie systemu e-usług w Gminie Kondratowice"</p>	801	80101	6257	-	806 662,39	-	-
23	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków o których w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Prusach i Księżnicach Wielkich należących do Gminy Kondratowice</p>	852	85219	2057	55 793,36	122 437,19	85 220,18	69,6
24	<p>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 -zadanie pn. „Organizacja Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”</p>	852	85219	2059	10 406,64	10 406,64	15 895,37	152,7
25	<p>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 -zadanie pn. „Organizacja Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”</p>							

26	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 -zadanie pn. „Start w Lepszą Przyszłość”	852	85295	2057	-	390 536,46	111 554,56	111 554,56	-	28,6
27	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadania – modernizacja zabytkowej świetlicy i biblioteki w miejscowości Zarzycza	921	92109	6257	-	255 473,01	-	-	-	-
28	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadania – budowa kompleksu rekreacyjnego w Kondratowicach przed GOK	921	92109	6257	-	-	190 881,00	190 881,00	190 881,00	-
	Ogółem dochody				10 942 116,77	22 934 845,86	20 064 876,75	19 445 995,75	618 881,00	87,5

Załącznik nr 2 do uchwały
 Rady Gminy w Kondratowicach
 Nr /2018 z dnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2019 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	z tego zadania		% 6 : 4
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i Leśnictwo	459 368,90	459 368,90	60 778,00	60 778,00	-	13,2
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	92 571,00	92 571,00	21 673,00	21 673,00	-	23,4
3	600	Transport i Łączność	367 762,33	367 762,33	470 083,74	470 083,74	-	127,8
4	700	Gospodarka Mieszkaniowa	184 255,00	184 255,00	128 100,00	128 100,00	-	69,5
5	710	Działalność Usługowa	59 095,00	59 095,00	53 695,00	53 695,00	-	90,9
6	750	Administracja Publiczna	2 425 605,06	2 425 605,06	2 332 475,76	2 320 433,76	12 042,00	
7	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	40 942,00	40 942,00	905,00	-	905,00	2,21
8	752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100
9	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	130 674,45	130 674,45	143 800,00	142 800,00	1 000,00	110
10	757	Obsługa Długu Publicznego	141 769,00	141 769,00	120 500,00	120 500,00	-	85
11	758	Różne Rozliczenia	75 500,11	75 500,11	110 000,00	110 000,00	-	145,7
12	801	Oświata i Wychowanie	8 124 765,74	8 124 765,74	6 809 288,66	6 809 288,66	-	83,8
13	851	Ochrona Zdrowia	61 000,00	61 000,00	60 600,00	60 600,00	-	99,3
14	852	Pomoc Społeczna	1 500 387,07	1 500 387,07	1 011 511,11	1 011 511,11	-	67,4
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	147 388,00	147 388,00	118 950,00	118 950,00	-	80,7
16	855	Rodzina	5 119 297,48	5 119 297,48	4 863 676,00	70 676,00	4 793 000,00	95
17	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 153 366,70	2 153 366,70	1 567 082,80	1 567 082,80	-	72,7
18	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 195 292,39	1 195 292,39	1 535 600,23	1 535 600,23	-	128,5
19	926	Kultura Fizyczna	251 228,61	251 228,61	217 557,45	217 557,45	-	86,6
O G Ń Ł E M			22 530 468,84	22 530 468,84	19 626 476,75	14 819 329,75	4 807 147,00	87,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	Wydajki związane z realizacją zadań	Wydajki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydajki z tytułu porzeczności gwarancji	Wydajki na obsługę długu	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
310	3100R	3	Remonty i inwestycje	5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Melioracje wodne	60 778,00	60 778,00	60 778,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31030		Zbiorniki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zbiorniki	34 778,00	34 778,00	34 778,00	0,00	34 778,00	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	
		2853	Wydajki gmin na rzecz zbiorczych w wysokości 2% przychodów, wypływ z pozostałości	34 778,00	34 778,00	34 778,00	0,00	34 778,00	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	
400	40002		Wywazanie i zagospodarowanie odpadów ekologicznych, gaz i wódek	21 673,00	21 673,00	21 673,00	0,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	21 673,00	21 673,00	21 673,00	0,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004		Transport i łączność	470 083,74	373 200,00	373 200,00	0,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Lokalne transporty zbiorowe	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczny powiatowy wypas	173 383,74	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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 wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 383,74	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	
	60016		Drugi publiczny gminny wypas	226 200,00	215 200,00	215 200,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty nieplanowane samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Z tego:				Z tego:						Wydávki majątkowe	Z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70005			Gospodarka prątem i nieruchomościami	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		Zakup usług pozostałych	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
	4430		Różne tytuły i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Koszty postępowania sądowego - prokuratorskiego	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
	71004		Działalność usługowa	53 695,00	53 695,00	0,00	53 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 695,00	53 695,00	0,00	53 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Zakup usług pozostałych	50 095,00	50 095,00	0,00	50 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Administracja publiczna	2 332 475,76	2 332 475,76	1 640 449,00	484 284,00	3 000,00	204 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	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	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rolę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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		Przebież służbowe krajowe	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 433,76	2 080 691,00	1 628 407,00	432 284,00	0,00	79 742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	742,76	742,76	0,00	742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	1 231 155,00	1 231 155,00	1 231 155,00	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		Działalność wynagrodzenie inne	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 013,00	225 013,00	0,00	225 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 239,00	32 239,00	0,00	32 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
	4280		Zakup usług zrirowolnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z łącz										Z łącz			
					Wydanki bieżące	Z łącz				Wydanki majątkowe	Z łącz			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na zakupy akcji	Wydanki na wypłaty do spółek prawa handlowego	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 684,00	26 684,00	0,00	26 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700		Szkolenia pracowników merytorycznych pracowników kurpiuskiej służby cywilnej	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	22 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
75095			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Pozostała działalność	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
751			Różne opłaty i składki	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	0,00	905,00	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	129,45	129,45	0,00	129,45	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	18,54	18,54	0,00	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Wynagrodzenia bezrobotnych	757,01	757,01	0,00	757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrotowa naradwa	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 800,00	143 800,00	0,00	116 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowej Policji	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
75412			Odpisane strażę pożarne	141 500,00	141 500,00	0,00	114 500,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego								Z tego			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 obciążenie akcji	Wnoszenie wkładów (in)spółek prawa handlowego			
					Wyniki bezopłatne		Wyniki związane z realizacją zadań		Dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji						obciążenia długów		
					wyniki z jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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				
		4430	Różne składki i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75414	Ochrona rywnia	1 000,00	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	1 000,00	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				
757			Obciążenia długów publicznego	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Usługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek udzielanych przez samorząd terytorialnego	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zacagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75816			Rozne wydatki i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rozne wydatki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Obciążenia wyliczenia	6 805 788,66	6 805 788,66	5 349 114,00	4 285 700,00	1 063 414,00	709 983,00	178 700,00	568 991,66	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	3 389 767,00	3 389 767,00	2 895 900,00	2 542 500,00	353 400,00	375 867,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieuczelnij jednostek systemu oświaty	375 867,00	375 867,00	0,00	0,00	0,00	375 867,00	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 wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkoly na ubieprzezenia speclczne	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkoly na Funuszy Pracy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyniesienie wkładowo do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wydatki z tytułu pomocy społecznej	obsluga dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i aktywne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji		15	16	17	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	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		
80103			Oddziały przeliczeniowe w szpitalach medycznych	111 577,00	111 577,00	0,00	0,00	0,00	111 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 577,00	111 577,00	0,00	0,00	0,00	111 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 003 400,00	1 003 400,00	973 600,00	700 000,00	273 900,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Promocyjnych	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
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
			4700	Szkolenia pracowników (niepubliczne i inne) kopista służby cywilnej	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wyświadczeń sfinansowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	553 661,00	553 661,00	363 500,00	344 000,00	19 500,00	175 151,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 191,00	175 191,00	0,00	0,00	0,00	175 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	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
			4270	Zakup usług remontowych	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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki budżetowe	Z tego:			wydatki na realizację zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	skalkulacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:		zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług porzecznych	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	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
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami korporacji służby cywilnej	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
80152			Realizacja zadań wyznaczonej służby socjalnej; organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, lessonach ogólnoszkolnych, technicznych, szkolnych polonijnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 014,00	98 014,00	98 014,00	89 000,00	6 014,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinansowanie wynagrodzeń roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	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 nieetatowych członkami korporacji służby cywilnej	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
80195			Pozostała działalność	603 991,66	603 991,66	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 334,72	3 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,48	588,48	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji skarpi	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	15	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 904,38	294 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,07	48 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,65	2 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	489,64	489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 752,10	52 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,74	8 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 551,21	7 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 245,26	1 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,62	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	111 958,86	111 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	16 610,35	16 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,55	7 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,45	1 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników merytorycznych (złotkami korpusu służby cywilnej)	9 265,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników merytorycznych (złotkami korpusu służby cywilnej)	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	60 600,00	60 600,00	40 000,00	8 000,00	32 000,00	12 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przezwilżanie alkoholiszmowi	47 000,00	47 000,00	39 000,00	8 000,00	31 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Przebiegła działalność	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		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki budżetowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty (długi)	Wydávki majątkowe	inwestycje / zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															zakup i objęcie akcji	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	
					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
852		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 011 511,11	1 011 511,11	517 841,00	365 530,00	152 111,00	0,00	281 200,00	212 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Fornice społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
85210			Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłata za osoby niepełnosprawne, świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	13 200,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Znaki stałe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokroki pomocy społecznej	467 569,55	467 569,55	365 854,00	312 213,00	53 441,00	0,00	800,00	1 011 115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 397,00	227 397,00	227 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 767,13	31 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925,24	5 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	24 208,00	24 208,00	24 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 836,86	2 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenia roczne	529,14	529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 503,00	46 503,00	46 503,00	0,00	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	5 737,17	5 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obskupu długów	Wzrost majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji	Wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,10	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	778,30	778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	145,17	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	42 477,12	42 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	7 922,88	7 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 040,69	1 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,11	184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,11	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	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,91	582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108,73	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego 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	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	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 987,00	55 987,00	55 987,00	0,00	55 987,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	7 942,00	7 942,00	7 942,00	0,00	7 942,00	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	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Swiadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	111 554,56	111 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 lego								Z lego			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki budżetowe	wyrzutki jednostek budżetowych	2 lego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyrzutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyrzutki 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
							8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854	85401				48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Swadczenia spoleczne		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikow		21 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy		278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych		29 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opłata wybowyczna		118 950,00	84 450,00	78 300,00	6 150,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Swiadczenia szkolne		88 950,00	84 450,00	78 300,00	6 150,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	0,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym		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	0,00	0,00	
855	85501		Stypendia dla uczniow		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	0,00	0,00	
			Rozdzina		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	0,00	0,00	
			Swiadczenie wychowawcze		4 863,676,00	286 215,00	198 986,00	87 250,00	0,00	4 577 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczenia spoleczne		2 676 000,00	40 140,00	38 140,00	1 000,00	0,00	2 635 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow		30 809,00	30 809,00	30 809,00	0,00	0,00	2 635 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie		2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Swiadczenia rodzimne swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia spolecznego		1 990 000,00	159 700,00	156 866,00	2 834,00	0,00	1 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Swiadczenia spoleczne		1 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow		39 341,00	39 341,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego								
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,			Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	skwadrenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycja 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 odpisie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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	107 054,00	107 054,00	107 054,00	107 054,00	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	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia brutto	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów 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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty ekspozycji sądowego i prokuratorskiego	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			
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00	115 000,00	3 700,00	2 960,00	740,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Różny zastępcze	70 676,00	70 676,00	70 676,00	70 676,00	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	70 676,00	70 676,00	70 676,00	70 676,00	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielicznym świadczeniom rodzinnym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz. Urz. nr 27, poz. 100) w sprawie opłacania przez pracodawców, zgodnie z art. 43a pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	920		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i inna średniowiska	1 507 882,80	1 507 882,80	1 357 889,80	96 000,00	1 259 889,80	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	180 893,00	180 893,00	1 000,00	0,00	1 000,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	149 893,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	149 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyposażenie i składowiach należanych	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	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	obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Z tego:
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	821 000,00	818 500,00	818 500,00	0,00	818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
90013			Schroniska dla zwierząt i wyposażenia	34 444,52	34 444,52	34 444,52	0,00	34 444,52	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	2 144,52	2 144,52	2 144,52	0,00	2 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	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
90015			Oswiecenie ulic, placów i dróg	339 700,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przebieg działalności:	164 545,28	154 545,28	154 545,28	98 000,00	56 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dwukrotne wynagrodzenie roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Wydatki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 925,28	5 925,28	5 925,28	0,00	5 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	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
	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	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z lipca							Z lipca			Z lipca					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	swiadczania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczycielstwa	nieobjęta dotacja	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z pkt 2 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Skałonia pracownik niepełnosprawnych członków zespołu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		52109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 600,23	1 159 180,11	1 38 180,11	0,00	138 180,11	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 420,12	302 462,07	0,00	0,00	
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 264 600,23	888 180,11	1 38 180,11	0,00	138 180,11	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 420,12	302 462,07	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	67 341,09	67 341,09	67 341,09	0,00	67 341,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	30 915,95	30 915,95	30 915,95	0,00	30 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 423,07	32 423,07	32 423,07	0,00	32 423,07	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 958,05	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 881,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 581,07	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Obchodzą zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	217 557,45	191 927,00	91 927,00	49 688,00	42 229,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 630,45	25 630,45	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	56 927,00	56 927,00	56 927,00	49 688,00	7 229,00	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	38 468,00	38 468,00	38 468,00	0,00	38 468,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	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	Wнесione wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 630,45	135 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizacji sponderyzowaniem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	19 626 476,75	19 065 842,44	10 830 328,91	6 725 548,00	4 104 780,91	2 025 149,00	5 308 202,76	781 661,77	0,00	120 500,00	560 634,31	560 634,31	302 462,07	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	57 200,00	
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		495 600,00
OGÓLEM			57 200,00	495 600,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2019

Lp.	Nazwa Solectwa	Środki funduszu przypadające na dane Solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa
		2	3	4	5
1.	Białobrzegie	15 776,22 zł	1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki 2. Spotkania integracyjne 3. Spotkania integracyjne 4. Doposażenie świetlicy 5. Budowa altanki na placu zabaw 6. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	200,00 zł 2 500,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 5 000,00 zł 6076,22 zł	90095 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4210 92109 § 6050 92109 § 6050
	Razem	15 776,22 zł		15 776,22 zł	
2.	Blotnica	11 651,44 zł	1. Zakup paliwa 2. Spotkania integracyjne 3. Montaż oświetlenia przydrożnego w Blotnicy 4. Remont drogi gminnej w Blotnica	120,00 zł 1 131,44 zł 5 700,00 zł 4 700,00 zł	90095 § 4210 92109 § 4300 90015 § 6050 60016 § 4270
	Razem	11 651,44 zł		11 651,44 zł	
3.	Czerwieniec	13 139,76 zł	1. Zakup materiałów budowlanych do budowy chodnika 2. Doposażenie świetlicy (zakup podgrzewacza wody) 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne 5. Zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek	8 500,00 zł 500,00 zł 2 639,76 zł 1 000,00 zł 500,00 zł	60014 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 90095 § 4210
	Razem	13 139,76 zł		13 139,76 zł	
4.	Grołostowice	16 881,83 zł	1. Spotkania integracyjne 2. Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania terenów zielonych 3. Remont drogi do m. Skąła 4. Zagospodarowanie przestrzni publicznej	1 100,00 zł 400,00 zł 3 000,00 zł 12 381,83 zł	92109 § 4210 90095 § 4210 60016 § 4270 92109 § 6050
	Razem	16 881,83 zł		16 881,83 zł	

5.	Górka Sobocka	19 815,95 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa chodników w Górcie Sobockiej 2. Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 3. Utwardzenie miejsc zbiórki na odpady komunalne 4. Remont górnej części drogi „Kolonii” 5. Spotkania integracyjne 6. Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarzek 7. Zakup narzędzi gospodarczych 8. Zakup lustra drogowego na drogę gminną 	<p>8 000,00 zł</p> <p>4 415,95 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>1 200,00 zł</p> <p>1 200,00 zł</p> <p>800,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>19 815,95 zł</p>	<p>60016 § 6050</p> <p>92109 § 4270</p> <p>90002§ 6050</p> <p>60016 § 4270</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>60016 § 4210</p>
	Razem	19 815,95 zł			
6.	Grzegorzów	16 201,45 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamontowanie lampy solarnej przy boisku w Grzegorzowie 2. Wyposażenie świetlicy (zarówki ledowe) 3. Wykonanie betonowego podestu na boisku 4. Spotkanie integracyjne 5. Budowa chodników w Grzegorzowie- dokumentacja 6. Zakup paliwa i części eksploatacyjnych 	<p>2 000,00 zł</p> <p>100,00 zł</p> <p>5 000,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>6 101,45 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>16 201,45 zł</p>	<p>92605 § 6050</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92605 § 6050</p> <p>92109 § 4210</p> <p>60014 § 6050</p> <p>90095 § 4210</p>
	Razem	16 201,45 zł			
7.	Janowiczki	12 331,82 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach 2. Doposażenie świetlicy 3. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarzek 4. Spotkania integracyjne 	<p>9 000,00 zł</p> <p>1 231,82 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>1 500,00 zł</p> <p>12 331,82 zł</p>	<p>92109§ 6050</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p>
	Razem	12 331,82 zł			
8.	Karczyn	20 751,47 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzki 3. Spotkania integracyjne 4. Zakup materiałów do remontu dróg gminnych 5. Spotkanie integracyjne 6. Organizacja wycieczki 7. Zakup mat. budowlanych- kregi betonowe 	<p>5 351,00 zł</p> <p>900,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>6 000,00 zł</p> <p>20 751,00 zł</p>	<p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>60016 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>60014 § 4210</p>
	Razem	20 751,47 zł			
9.	Komorowice	14 585,56 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup żyłki do kosiarzki, paliwa 3. Zakup kosiarzki do solectwa 3. Montaż instalacji alarmowej w świetlicy wiejskiej 4. Wyposażenie garażu- pomieszczenia blaszanego 5. Zakup sprzętu gospodarczego 6. Zakup zaprawy betonowej pod wykonanie podłoża pod garaż- pomieszczenie blaszane 7. Spotkania integracyjne 	<p>3 335,56 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>650,00 zł</p> <p>300,00 zł</p> <p>300,00 zł</p> <p>1 500,00 zł</p> <p>14 585,56 zł</p>	<p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p>

			8. Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego	3 000,00 zł	92109 § 4210
10.	Razem	14 585,56 zł		14 585,56 zł	
	Kontratowice	39 844,52 zł	1. Spotkania integracyjne 2. Spotkania integracyjne 3. Zakup paliwa wraz z częściami eksploatacyjnymi oraz częściami do kosiarki 4. Remont kosiarki 5. Zainstalowanie monitoringu na terenie gminnym w Kontratowicach 6. Zakup kamienia ma drogi gminne 7. Postawienie- budowa progów zwalniających 8. Postawienie- budowa progów zwalniających w Edwardowie 9. Remont placu przeznaczony na odpady w Kontratowicach 10. Zakup plecaka medycznego dla OSP Kontratowice 11. Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 12. Zakup środków chemicznych wraz z opryskiwaczem	6 400,00 zł 5 300,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 2 500,00 zł 4 000,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 11 000,00 zł 1 000,00 zł 644,52 zł 500,00 zł	92109 § 4300 92109 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4270 80104 § 6050 60016 § 4210 60014 § 4300 60016 § 4300 90002 § 4270 75412 § 4210 90013 § 4210 90095 § 4210
	Razem	39 844,52 zł		39 844,52 zł	
11.	Lipowa	11 864, 06 zł	1. Zamontowanie barierek przy drodze gminnej 2. Zakup narzędzi gospodarczych 3. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek 4. Spotkanie integracyjne 5. Zagospodarowanie terenu boiska 6. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	1 500,00 zł 100,00 zł 400,00 zł 1 400,00 zł 2 000,00 zł 6 464,06 zł	60016 § 6050 90095 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210 92605 § 4300 92605 § 6060
	Razem	11 864, 06 zł		11 864,06 zł	
12.	Maleszów	11 991,63 zł	1. Montaż progów zwalniających 2. Wykonanie rekultywacji placu zabaw 3. Zakup namiotu 4. Wykonanie murków oporowych 5. Spotkanie integracyjne 6. Spotkanie integracyjne 6. Zakup paliwa do kosiarki 7. Remont kosiarki 8. Wykonanie tablicy informacyjnej na placu przy świetlicy	2 000,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 3 000,00 zł 491,63 zł 500,00 zł 300,00 zł 500,00 zł 200,00 zł	60016 § 4300 92109 § 6050 92109 § 4210 60016 § 4270 92109 § 4300 92109 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4270 92109 § 4300
	Razem	11 991,63 zł		11 991,63 zł	

13.	Podgaj	18 327,63 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek 2. Spotkanie integracyjne 3. Remont kosiarek 4. Budowa komina na świetlicy 5. Zakup traktorka- kosiarki 6. Wyposażenie placu zabaw w Podgaju 	<p>1 900,00 zł</p> <p>3 700,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>7 000,00 zł</p> <p>1 727,63 zł</p> <p>18 327,63 zł</p>	<p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4270</p> <p>92109 § 6050</p> <p>90095 § 6060</p> <p>92109 § 4210</p>
	Razem	18 327,63 zł			
14.	Prusy	23 770,64 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont chodników w Prusach 2. Remont świetlicy (wymiana płytek podłogowych na świetlicy) 3. Usługa nasadzenia drzew, krzewów 4. Zakup paliwa, oleju, żyłki, głowicy 5. Remont kosiarek 6. Spotkania integracyjne 7. Spotkania integracyjne 	<p>14 500,00 zł</p> <p>4 500,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>300,00 zł</p> <p>2 170,64 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>23 770,64 zł</p>	<p>60014 § 4270</p> <p>92109§ 4270</p> <p>90004 § 4300</p> <p>90095§ 4210</p> <p>90095§ 4270</p> <p>92109§ 4210</p> <p>92109§ 4300</p>
	Razem	23 770,64 zł			
15.	Rakowice	14 075,28 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont pobocza drogi (okrawężnikowanie wraz z zarurowaniem) 2. Naprawa kosiarek 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne 5. Zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarek 6. Wymiana pokrycia zadaszzenia na pergoli przy świetlicy 	<p>10 000,00 zł</p> <p>375,28 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>400,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>14 075,28 zł</p>	<p>60014 § 4270</p> <p>90095 § 4270</p> <p>92109§ 4300</p> <p>92109§ 4210</p> <p>90095§ 4210</p> <p>92109 § 4270</p>
	Razem	14 075,28 zł			
16.	Stachów	15 138,37 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie dokumentacji chodnika 2. Wyposażenie świetlicy 3. Zakup sprzętu ogrodniczego 4. Zakup paliwa, żyłki, smaru i oleju do kosiarek 5. Spotkania integracyjne 6. Spotkania integracyjne 7. Remont kosiarek 	<p>10 000,00 zł</p> <p>1 600,00 zł</p> <p>450,00 zł</p> <p>550,00 zł</p> <p>1 288,37 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>250,00 zł</p> <p>15 138,37 zł</p>	<p>60014 § 6050</p> <p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>90095 § 4270</p>
	Razem	15 138,37 zł			
17.	Strachów	11 566,39 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie podłoża pod urządzenia silowni zewnętrznej 2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne 5. Zakup materiałów budowlanych do montażu urządzeń 	<p>9 000,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>666,39 zł</p> <p>11 566,39 zł</p>	<p>92605 § 6050</p> <p>90095§ 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>92109§ 4210</p> <p>92605 § 6050</p>
	Razem	11 566,39 zł			

18.	Zarzyca	13 182,29	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wyposażenie świetlicy 2. Zakup paliwa do kosiarek wraz z akcesoriami 3. Oznakowanie ulic z numerami domów 4. Spotkania integracyjne 5. Budowa chodnika w sołectwie- dokumentacja 	<ul style="list-style-type: none"> 500,00 zł 400,00 zł 2 500,00 zł 1 000,00 zł 8 782,29 zł 	<ul style="list-style-type: none"> 92109 § 4210 90095 § 4210 75023 § 4300 92109 § 4210 60014 § 6050
	Razem	13 182,29 zł		13 182,29 zł	
19.	Żelowice	15 946,31 zł	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup pomieszczenia gospodarczego 2. Zakup materiałów budowlanych (koszki) pod altankę 3. Remont świetlicy (zakup materiałów) 4. Wyposażenie świetlicy 5. Spotkania integracyjne (wycieczka) 6. Spotkania integracyjne 7. Zakup paliwa wraz z akcesoriami do kosiarki 8. Nasadzenie placu sołectkiego 	<ul style="list-style-type: none"> 2 500,00 zł 2 500,00 zł 400,00 zł 5 346,31 zł 2 400,00 zł 1 000,00 zł 300,00 zł 1 500,00 zł 	<ul style="list-style-type: none"> 92109 § 6050 92109 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4210 90095 § 4210 90004 § 4210
		15 946,31 zł		15 946,31	
OGÓLEM		316 842,62 zł		316 842,15 zł	

**Plan dochodów rachunku dochodów
jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 upr oraz wydatków nimi finansowanych
gminy Kondratowice na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody Ogółem	Ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
						wynagrodz. osobowe	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-
801	80104	Przedszkole w Górcie	-	105 000,00	105 000,00	-	-	-
	80110	Gimnazjum	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-
OGÓLEM			-	140 000,00	140 000,00	-	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały
 Rady Gminy w Kondratowicach
 Nr /2018 z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2019

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego	PRZYCHODY OGÓLEMI	w tym		Koszty i inwestycje				Wpłaty do budżetu	Stan funduszu obrotowego	Suma bilansowa
		Dział	Rozdział			Dotacje z budżetu przedmiotowe	z tego			Inwestycje				
							8	9	10		11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Zakład budżetowe razem			0,00	1 382 145,00	171 566,00	1 382 145,00	1 382 145,00	514 929,00	0,00	0,00	0,00	1 382 145,00	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej			0,00	1 382 145,00	171 566,00	1 382 145,00	1 382 145,00	514 929,00	0,00	0,00	0,00	1 382 145,00	
2.1		900	90001	0,00	695 842,00	149 893,00	565 993,00	565 993,00	178 848,00	0,00				
2.2		400	40002	0,00	686 303,00	21 673,00	816 152,00	816 152,00	336 081,00	0,00				

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2018 z dnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki												
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem					z tego:					
			Ogółem	z tego: §2010§ 2060	Wynagr. §4010 i §4040	Składki na wynagr. § 4110 i § 4120	Zasilki § 3110	§ 4130	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4440	§ 4610		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	12 042,00	12 042,00	12 042,00	12042,00									
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	905,00	905,00	905,00		147,99			757,01					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00						200,00				
754	75414	Obrona Cywilna	1000,00	1000,00	1000,00						1000,00				
855	85501	Świadczenia wychowawcze	2 676 000,00	2 676 000,00	2 676 000,00	3 2820,00	6 320,00	263 5860,00			1000,00				
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	4 2848,00	10 8018,00	1830 300,00		6000,00	1000,00	640,00	1094,00		100,00
855	85504	Wspieranie rodziny	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 459,00	501,00	11 130,00			740,00				
855	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00						
		Ogółem	4 807 147,00	4 807 147,00	4 807 147,00	90169,00	11 4986,99	4 577 460,00	12 000,00	6 757,01	3 940,00	640,00	1 094,00		100

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Planowany koszt inwestycji	Planowane wydatki		
						Rok budżetowy 2019	Źródła finansowania	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa drogi rowerowej relacji Kondratowice- Prusy dokumentacja projektowa	600	60014	6050	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00
2	Budowa chodników w Zarzycy- dokumentacja projektowa	600	60014	6050	8 782,29	8 782,29	-	8 782,29
3	Budowa chodników w Grzegorzowie- dokumentacja projektowa	600	60014	6050	20 101,45	20 101,45	-	20 101,45
4	Zakup materiałów budowlanych do budowy chodników w Czerwieńcu	600	60014	6050	8 500,00	8 500,00	-	8 500,00
5	Budowa chodników w Stachowie- dokumentacja projektowa	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00

6	Zamontowanie barierek przy drodze gminnej w m. Lipowa	600	60016	6050	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
7	Budowa chodników w Górcie Sobockiej	600	60016	6050	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
8	Zainstalowanie monitoringu na terenie gminnym w Kondratowicach	801	80104	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
9	Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
10	Utwardzenie miejsc zbiórki na odpady komunalne w m. Górka Sobocka	900	90002	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
11	Montaż oprawy świetlnej na istniejącym słupie w m. Lipowa	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
12	Dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego w Grzegorzowie	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
13	Usługa zakupu i montażu oświetlenia w Błotnicy	900	90015	6050	8 700,00	8 700,00	-	8 700,00
14	Zakup traktorka-kosiarki dla m. Podgaj	900	90095	6060	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
15	Zakup urządzenia na plac zabaw w Czerwieniu	921	92109	6050	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
16	Zagospodarowanie parku przy pałacu w Kondratowicach	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla świetlicy Żelowicach	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00

18	Budowa altanki na placu zabaw w m. Białobrzezie	921	92109	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
19	Wykonanie ogrodzenia placu w m. Białobrzezie	921	92109	6050	6 076,22	6 076,22	-	6 076,22
20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Gostowice	921	92109	6050	12 381,83	12 381,83	-	12 381,83
21	Utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w m. Janowiczki	921	92109	6050	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00
22	Wykonanie rekultywacji placu zabaw w m. Maleszów	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
23	Budowa komina na świetlicy w m. Podgaj	921	92109	6050	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
24	Zakup pomieszczenia gospodarczego dla m. Żelowice	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
25	Zakup materiałów budowlanych (kostki pod altankę) dla m. Żelowice	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
26	Budowa kompleksu rekreacyjnego przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach	921	92109	6057 6059	302 462,07	190 881,00 111 581,07	190 881,00	111 581,07
27	Rozbudowa placu zabaw w Strachowie	926	92605	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00

28	Zamontowanie lampy solarnej przy boisku w m. Grzegorzów	926	92605	6050	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
29	Wykonanie betonowego podestu na boisku w m. Grzegorzów	926	92605	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
30	Wykonanie podłoża pod urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Strachów	926	92605	6050	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00
31	Zakup materiałów budowlanych do montażu urządzeń w m. Strachów	926	92605	6050	666,39	666,39	-	666,39
32	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla m. Lipowa	926	92605	6060	6 464,06	6 464,06	-	6 464,06
	Razem				560 634,31	560 634,31	190 881,00	369 753,31

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowa	celowej
1	2	3	4	5	6	7	7
Jednostki sektora finansów publicznych							
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach	Dopłaty do cen wody		21 673,00	
900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach	Dopłaty do cen ścieków		149 893,00	
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Strzelinie	Jarmark Produktu Lokalnego			3 000,00
851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prusach	Szezepienia przeciwko wirusowi HPV			12 600,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach	Działalność GOK i świetlic	750 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Prusach	Działalność bibliotek	241 000,00		
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup wyposażenia			7 000,00

801	80101	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	375 867,00			
801	80103	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”-	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	111 577,00			
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Przedszkolaki”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	47 348,00			
801	80150	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	175 191,00			
900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska			30 000,00	
921	92120	2720	Duszpasterstwa Rzymsko-Katolickie	Konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych			30 000,00	
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			100 000,00	
Razem dotacje								
Ogółem					1 700 983,00	171 566,00	182 600,00	2 055 149,00