

**UCHWAŁA Nr / /2019
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

PROJEKT

Z DNIA

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małogoszcz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 57 334 428,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) Dochody bieżące | 55.484.428,00zł, |
| b) Dochody majątkowe | 1.850.000,00zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 58.026.960,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 53.367.960,00zł, |
| b) wydatki majątkowe | 4.659.000,00zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.261.777,46zł,

a) wydatki bieżące	261.777,46zł,
--------------------	---------------

b) wydatki majątkowe	1.000.000,00zł,
----------------------	-----------------

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 692.532,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 692.532,00zł,

§ 3A

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.892.532,00zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

w tym:

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 125.000,00zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 125.000,00zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 125.000,00zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 1.586.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 1.586.000,00zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 155.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9, niniejszej uchwały.
- 8) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 9

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

3. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, oraz wydatki w kwocie 460.000,00zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, oraz wydatki w kwocie 6.000,00zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 530.000,00zł, koszty – 3.267.000,0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji koraunalnych), których zbywalność jest ograniczona.

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł w tym:

1.1. kredyty 1.500.000,00zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000,00zł w tym:

2.1. zaciągane kredyty – 1.200.000,00zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

Dochody budżetu gminy na 2020 rok-projekt

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	115 215,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsieków	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 856 543,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 870 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 383 155,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 889,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 482,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 211 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 993,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 581,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 854,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
		0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 231 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 131 246,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	15 050 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 104 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 104 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 708 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 874,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 339,00
801			Oświata i wychowanie	783 082,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 412,50
	80101		Szkoły podstawowe	15 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80104		Przedszkola	282 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 300,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	404 700,00
	80195		Pozostała działalność	80 412,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 412,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 412,50
852			Pomoc społeczna	822 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 689,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 345,00
	85216		Zasiłki stałe	147 623,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływ z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 904,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 164,00
855			Rodzina	16 649 436,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 537,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 097 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 097 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 905 163,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 769,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	166 537,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 537,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 537,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	74 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 586 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
bieżące razem:				55 484 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 950,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00
majątkowe razem:				1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00

Ogółem:			57 334 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 096 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

FURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2020

Projekt budżetu gminy na rok 2020 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2020 wynosi 57.334.428,00 ,-zł w tym subwencja ogółem wynosi 15.050.358,-zł, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę 12.104.145,-zł,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości 2.708.874,-zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 237.339,-zł

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:

- zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przewiduje się że wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów 2019 roku w stosunku do I półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 % (wzrost o 1,8%).
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 która wynosi 58,46 zł za 1dt. Do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2020 r. przyjęto 34,00 zł za 1 q żyta.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- 38,16% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.131.246,-zł,
- 22,86% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.100.000,-zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości 7.383.155,-zł,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości 3.889,-zł,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości 74.056,-zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości 390.482,-zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **7.000,-zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **200,-zł**
- opłaty komornicze w wysokości **1.100.00,-zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **12.000,-zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **1.179.993,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **299.907,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **51.561,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **434.854,-zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **200.000,-zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **1.200,-zł**
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości **300,-zł**
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar w wysokości **1.000,-zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości **25.000,-zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **35.000,-zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek, różnych dochodów w kwocie **82.950,-zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **1.300.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **155.000,-zł**,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie **14.000,-zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **10.400,-zł**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **7.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **10.000,-zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **1.000.000,-zł**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **10.000,-zł**,

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(z tytułu udostępnienia danych) w kwocie **200,-zł**,
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego oraz dochody za korzystanie z przystanków) w wysokości **38.000,-zł**,
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **1.586.000,-zł**,

Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **130.000,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **30.000,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **40.000,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **3.000,-zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **15.300,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **210.000,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości **404.700,-zł**
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości **500,-zł**,

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **16.582.786,-zł.(201,206)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **765.341,-zł.(202,203)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania majątkowe realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **850.000,-zł.(6207)**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **246.950,00,-zł.(2057)**

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **460.000,-zł**.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Motyczka

5

5

Wzrostki Ciekoty gminy na 2020 rok - projekt
 Nr 1 19 z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wyszuki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010	01009	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
			Rolnictwo i leśnictwo	465 100,00	25 100,00	21 000,00	0,00	21 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00							
			Spółki wodne	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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							
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00							
	01030		Izby rolnicze	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							
	2850		Wzrosty grun na rzecz izb rolniczych i szkół 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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							
600	60014		Transport i łączność	1 035 840,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 840,00	773 840,00	0,00	0,00	0,00							
			Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
60018			Drogi publiczne gminne	536 840,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 840,00	273 840,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 840,00	273 840,00	0,00	0,00	0,00							
60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
60055			Przebiegła działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 050,00	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70095			Pozostała działalność	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							
4270			Zakup usług remontowych	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							
710			Działalność usługowa	569 173,63	569 173,63	569 173,63	0,00	569 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					z tego:										z tego:								
					Wydatki bieżące				z tego:						obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczczenia 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	na srodkow/ udzialem finansowane z zakupu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
71004		4300	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Plany zagospodarowania przestrzennego	451 173,63	451 173,63	451 173,63	0,00	451 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012		4300	Zakup usług pozostałych	451 173,63	451 173,63	451 173,63	0,00	451 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00	0,00			
71035		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00				
			Centra	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				
75011	750	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Administracja publiczna	4 573 621,00	4 573 621,00	4 573 621,00	3 418 635,00	920 406,00	0,00	234 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		4010	Urzędy wojewódzkie	84 915,00	84 915,00	84 915,00	83 665,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	0,00			
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rachy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 080,00	178 080,00	178 080,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 080,00	172 080,00	172 080,00	0,00	172 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 016,00	3 381 016,00	3 381 016,00	2 654 640,00	708 376,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 400,00	2 016 400,00	2 016 400,00	2 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	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			
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 040,00	57 040,00	57 040,00	57 040,00	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			
4140		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00			
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wyposażenie i zakup nieruchomości	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróż 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
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 776,00	54 776,00	54 776,00	0,00	54 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Fundalek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	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
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 610,00	653 610,00	649 110,00	0,00	550 310,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 810,00	413 810,00	413 810,00	413 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie różne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
			Przebieg choroby i świadczenia Funduszu Pracy Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i 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
	4260		Zakup energii	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty za administrowanie i czynsz za budowlę i inne i pomieszczenia garażowe	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
	4400		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
	4410		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dluga	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11								12	13	14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	75095		Przebiega działalność	160 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 238,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 238,00	153,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	48,00	48,00	48,00	48,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 569 628,25	422 628,25	382 328,25	110 778,00	271 550,25	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy przeznaczony na deficytowanie i inwestycyjnych	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				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub deficytowanie zadań inwestycyjnych	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				
	75412		Obecność straż pożarne	2 382 300,00	215 300,00	175 300,00	40 700,00	134 600,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wyniesienia wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych, jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straz gminna (miejscowa)	72 328,25	72 328,25	72 028,25	70 078,00	1 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 767,00	54 767,00	54 767,00	54 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 078,00	5 078,00	5 078,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie rzeczysowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rozrywki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	321 755,00	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do budżetu ogólnego – kredyty i pożyczki	321 755,00	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Ostatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 755,00	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	135 000,00	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		
		75318	Rozrywki ogólne i celowe	135 000,00	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		
		4810	Rozrywki	135 000,00	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		
801			Oświata i wychowanie	21 545 400,50	21 493 400,50	20 274 258,54	18 181 431,00	4 092 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkolenia podstawowe	12 595 355,50	12 565 355,50	11 978 659,50	10 225 350,00	1 763 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 697,00	596 697,00	596 697,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 593 717,00	7 593 717,00	7 593 717,00	7 593 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704 900,00	704 900,00	704 900,00	704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3, 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 064,00	1 665 064,00	1 665 064,00	1 665 064,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 449,00	234 449,00	234 449,00	234 449,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	453 200,50	453 200,50	453 200,50	453 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	343 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	551 279,00	551 279,00	551 279,00	551 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	182 442,00	182 442,00	172 213,00	149 963,00	0,00	0,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 229,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 195,00	107 195,00	107 195,00	107 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4043		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	26 930,00	26 930,00	26 930,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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 i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wkład do spółki prawa handlowego
					6	7	wysokość wydatków z tytułu realizacji zadań statutowych	8	9	dotacje na zadania bieżące	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
80104			Przedszkola	3 299 427,00	3 299 427,00	2 881 675,00	2 405 323,00	476 556,00	300 000,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2510	Dotacje celowe przekazane zgodnie z zadaniem publicznym na podziałie porządkowej (dotacja) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	107 748,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 822,00	1 772 822,00	1 772 822,00	1 772 822,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 303,00	405 303,00	405 303,00	405 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 198,00	59 198,00	59 198,00	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		Z tego:					Wydanki na majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					6	7	wydanki jednostek budżetowych, 8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, 10	dotacje na zadania bieżące 11	świadczenia na rzecz osób fizycznych, 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13	obsługa długu 14	Wydanki majątkowe 15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17	zakup i objęcie akcji i udziałów 18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4411	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróż służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 860,00	81 860,00	81 860,00	0,00	81 860,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 502,00	82 502,00	82 502,00	0,00	82 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	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	48 765,00	48 765,00	48 765,00	0,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Składki emerytalne i przedszkolne	1 436 167,00	1 436 167,00	1 436 167,00	0,00	1 436 167,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 145,00	608 145,00	608 145,00	0,00	608 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110 279,00	110 279,00	110 279,00	0,00	110 279,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	15 763,00	15 763,00	15 763,00	0,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	76 380,00	76 380,00	76 380,00	0,00	76 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	404 700,00	404 700,00	404 700,00	0,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obywatelskich i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
		4020	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 520,00	643 520,00	643 520,00	582 820,00	38 000,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 538,00	469 538,00	469 538,00	469 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 382,00	66 382,00	66 382,00	66 382,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach uczących się w gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach (I i II stopnia) i szkołach artystycznych zawodowych i branżowych szkołach (I stopnia) oraz szkołach artystycznych	194 500,00	194 500,00	194 500,00	166 500,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 180,00	124 180,00	124 180,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacja na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10										11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	80 412,50	80 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 653,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,60	8 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	17 310,90	17 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		85153	Obrotowa zdrowia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwalczanie narkotyków	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		85202	Porozumienie społeczne	2 922 497,00	2 922 497,00	2 922 497,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Darowizmy społeczne	614 200,00	614 200,00	614 200,00	0,00	137 512,00	0,00	1 893 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Składki społeczne	614 200,00	614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Składki społeczne	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	0,00			
	85205		Składki społeczne	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	0,00			
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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 pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	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			

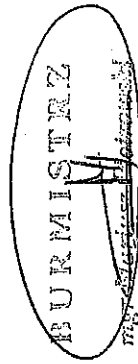
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						7	8	9	10						11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 314,00	7 314,00	7 314,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
	85446		Stypendia różne	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	0,00
		4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Różne	16 950 730,50	16 950 730,50	465 387,54	348 034,54	118 333,00	72 000,00	16 245 825,48	166 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 037 004,00	11 037 004,00	93 824,54	70 274,54	23 550,00	0,00	11 003 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 002 679,46	11 002 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 259,54	57 259,54	57 259,54	57 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	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	2 500,00	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
		4280	Zakup energii	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	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:				Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 955 598,00	4 955 598,00	188 362,00	180 782,00	7 600,00	0,00	4 767 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydania osobom niepełnosprawnym	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		
	3110		Świadczenia społeczne	4 766 436,00	4 766 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 232,00	142 232,00	142 232,00	142 232,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 100,00	3 100,00	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	0,00		
85504			Szkolenia pracowników niepełnych członków korpusu służby cywilnej	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		
			Wspieranie rodziny	503 878,00	503 878,00	103 218,00	95 898,00	12 220,00	0,00	394 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 899,00	80 899,00	80 899,00	80 899,00	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	14 110,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	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	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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		
			Tworzenie i funkcjonowanie	238 537,50	238 537,50	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	166 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na świadczenia budżetowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, niezałącznik do budżetu finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezrobotnych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pocztowych	62 119,50	62 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	3110	Świadczenia społeczne	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu ubezpieczeń rodzinnego zasiłku do opiekuńczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 963,00	74 963,00	0,00	0,00	74 963,00	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	74 963,00	74 963,00	0,00	0,00	74 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 125,00	3 100 125,00	2 567 425,00	127 600,00	2 439 825,00	530 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	44 200,00	1 541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	1 494 250,00	1 494 250,00	1 494 250,00	0,00	1 494 250,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu		Wydanki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 160,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 840,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 160,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Kultura fizyczna	577 196,12	577 196,12	167 196,12	0,00	167 196,12	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Obiekty sportowe	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			
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup energii	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			
	92805		Zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej	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			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92895		Pozostała działalność	142 196,12	142 196,12	142 196,12	0,00	142 196,12	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	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	137 196,12	137 196,12	137 196,12	0,00	137 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	58 026 960,00	53 367 960,00	31 043 393,08	21 718 754,64	9 324 638,54	2 667 940,00	19 073 094,46	261 777,46	0,00	321 755,00	4 653 000,00	4 653 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.			Kod rozpoznawczy		Wydział		Planowany wydatek		Źródło finansowania		Wydział		Planowany wydatek		Źródło finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			wydatki bieżące													
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica, Zakrzucza, Bochenie	346245,00	346245,00	346245,00			A. B. C. D.							UMiG Malogoszcz
2.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Malogoszcz i części sołectwa: Leśnica	138990,00	138990,00	138990,00			A. B. C. D.							UMiG Malogoszcz
3.	801	80120	ERASMUS+Akcyj Partnerstwa współpracy Szkół	124200,00	14827,46	14827,46			A. B. C. D.							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Malogoszczy
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Malogoszcz	648125,00	80412,50				A. B. C. D.				80412,50			Samorządowe Centrum Oświaty
5.	855	85505	Leśny Żłobek w Leśnicy - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia rodziców	441373,75	166537,50				A. B. C. D.				166537,50			Samorządowe Centrum Oświaty
6.	926	92695	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Teaserowej na działce nr 395 i Ziobnikach na działkach nr 282,283/1	161196,12	137196,12	137196,12			A. B. C. D.							UMiG Malogoszcz
			razem	1850129,87	884208,58	637258,58	0,00	0,00				0,00	248560,00		0,00	
			wydatki majątkowe													
1.	600	60017	Rozbudowa dróg wewnętrznych	1831000,00	100000,00	100000,00			A. B. C. D.							UMiG Malogoszcz
2.	754	75412	Budowa remizy OSP w Malogoszczy	3811358,72	2167000,00	2167000,00			A. B. C. D.							UMiG Malogoszcz
3.	855	85505	Leśny Żłobek w Leśnicy - zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia rodziców	16500,00	0,00				A. B. C. D.							Samorządowe Centrum Oświaty
4.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Malogoszcz	2999955,75	1000000,00	1000000,00			A. B. C. D.				850000,00			UMiG Malogoszcz
			razem	8660814,47	3267000,00	2417000,00	0,00	0,00				0,00	850000,00		0,00	
Ogółem				10510944,34	4161208,58	3054258,58	0,00	0,00				0,00	1086950,00		x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PODMISZCZ
mgr Mariusz Piotrowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										
Wzrost										

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

KURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 892 532,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 200 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	892 532,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 200 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Burmistrz
mgr Mariusz Halczyński

Dochody i wydatki związane z działalnością

43070

~~Handwritten text, possibly a signature or name, crossed out with a horizontal line.~~

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr / /2019
z dnia 12-2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	5000,00												
		4300		5000,00	5000,00		5000,00								
Ogółem			5000,00	5000,00	5000,00		5000,00								

BURMISTRZ
mgr Maciej M...

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr / /2019
z dnia 12-2019
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014		6300	200000,00										200000,00					
Ogółem					200000,00										200000,00					200000,00

BURMISTRZ
M. Małogoszcz

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr / /2019
z dnia 12-2019

Pian przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

1	2	3	4	Przychody			Koszty			w złotych
				Wzrost	Przychody z tytułu działalności budżetowej	Przychody z tytułu działalności budżetowej	Przychody z tytułu działalności budżetowej	Przychody z tytułu działalności budżetowej	Przychody z tytułu działalności budżetowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90003	3267000	530000			3267000		
Ogółem				3267000	530000			3267000		

BURMISTRZ
M. Małogoszcz

Dotacje przedmiotowe w 2020 roku

w złotych

Linia	Dział	Rozdział	Składowe	Nazwa jednostki organizacyjnej dotacji	Zakres	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miast i wsi	530 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						530 000

BURMISTRZ

mgr Mariusz Mironiuk

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Małogoszczu	903 840
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu	430 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZA"	260 000
Ogółem					1 593 840

SURMISTRE

mgr Mariusz Piłchowski

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Powiat Jędrzejów	200 000
2	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Oksa	10 000
3	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Łopuszno	10 000
4	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Jędrzejów	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 100
2	855	85505	2830	Prowadzenie niepublicznego Żłobka	Niepubliczny Żłobek "TĘCZA"	72 000
3	921	92105	2820	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000
4	926	92605	2360	Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	410 000
Ogółem						744 100

Burmistrz

[Podpis]

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2020.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2020 zamyka się kwotą w wysokości **58.026.960,-zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie instytucji kultury tj. Bibliotek oraz – Domu Kultury,
- finansowanie Przedszkoli Samorządowych w formie jednostki budżetowej,
- finansowanie Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych w formie jednostki budżetowej.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2020 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2019 roku wynosi 102,5%.

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2019.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN	465.100,-zł
A) Wydatki majątkowe		440.000,-zł
w tym;		
1. Budowa wodociągu Żarczyce-Wiśnicz		200.000,-zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		50.000,-zł
3. Dokumentacja na budowę wodociągu Kopaniny		50.000,-zł
4. Dokumentacja na rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy		40.000,-zł
12 podać		
5. Modernizacja przepompowni w Bocheńcu-2 szt.		100.000,-zł
B) Wydatki bieżące		25.100,-zł
w tym:		
1. Składki na Izby Rolnicze		100,-zł
2. Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych		4.000,-zł
3. Zakup hydrantów		15.000,-zł
4. Wpłaty na rzecz izb rolniczych		6.000,-zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN	1.036.840,-zł
---	-------------	----------------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

1. Drogi publiczne powiatowe	200.000,-zł
-------------------------------------	--------------------

A) Wydatki majątkowe	200.000,-zł
-----------------------------	--------------------

w tym;

a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania:	200.000,-zł
---	-------------

- Budowa chodników w miejscowościach: Karsznice, Żarczyce Duże
Ludwinów, Leśnica, Lipnica

2. Drogi publiczne gminne	536.840,-zł
A) Wydatki majątkowe	273.840,-zł
w tym:	
- rozbudowa dróg gminnych: ul. Włoszczowska, Piłsudskiego, 3-go Maja	273.840,-zł
B) Wydatki bieżące	263.000,-zł
w tym;	
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	250.000,-zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.000,-zł
- zakup wiat przystankowych-2 szt.	12.000,-zł
3. Drogi wewnętrzne	100.000,-zł
A) Wydatki majątkowe	100.000,-zł
w tym:	
- rozbudowa dróg w związku z deszczami nawalnymi w 2019 roku ul. Grochowska, Zapłocie, Karsznicka, Lasochów, Kozłów, Zakrucze, Mieronice	100.000,-zł
4. Pozostała działalność	200.000,-zł
A) wydatki majątkowe	200.000,-zł
w tym:	
- budowa parkingu na osiedlu w Małogoszczu	200.000,-zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN 46.050,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	
w tym:	
1. Remont mieszkań i budynków socjalnych	25.000,-zł
2. Dotacja na fundusz remontowy	21.050,-zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN 569.173,63-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	569.173,63-zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	451.173,63-zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	113.000,-zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	5.000,-zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN 4.573.621,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:	
B) Wydatki bieżące	4.573.621,-zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	84.915,-zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	178.080,-zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	3.391.016,-zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	106.000,-zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	160.000,-zł
6. Samorządowe Centrum Oświaty	653.610,-zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			PLAN	2.391,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:				
B) Wydatki bieżące				2.391,-zł
w tym;				
1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców				2.391,-zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			PLAN	2.589.628,25-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:				
A) wydatki majątkowe				2.167.000,-zł
w tym:				
1. Budowa remizy OSP Małogoszcz				2.167.000,-zł
B) Wydatki bieżące				422.628,25-zł
w tym;				
1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji				10.000,-zł
2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy				215.300,-zł
3. Podstawowa działalność Straży Miejskiej				72.328,25-zł
4. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe				125.000,-zł
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			PLAN	321.755,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:				
B) Wydatki bieżące				321.755,-zł
w tym;				
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych				321.755,-zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			PLAN	135.000,-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:				
B) Wydatki bieżące				135.000-zł
w tym;				
a) rezerwa ogólna				125.000,-zł
b) rezerwa celowa				10.000,-zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			PLAN	21.545.400,50-zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:				
A) Wydatki majątkowe				52.000,-zł
w tym:				
1. Wykonanie dokumentacji projektowej boisk wielofunkcyjnych przy SP w Kozłowie, Rembieszycach, Złotnikach, Żarczycach D.				30.000,-zł
2. Uzupełnienie elementu na placu zabaw przy PP w Małogoszczu				10.000,-zł
3. Zakup kotła warzelnego i patelni elektrycznej dla stołówki w Rembieszycach				12.000,-zł

B) Wydatki bieżące	21.493.400,50-zł
w tym;	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	12.565.356,50-zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	182.442,-zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	3.289.427,-zł
a) dotacja celowa przekazana gminie	40.000,-zł
b) dotacja podmiotowa	260.000,-zł
4. Dowożenie uczniów do Szkół	700.000,-zł
5. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	2.296.073,-50zł
6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	82.502,-zł
7. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.436.167,-zł
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	35.000,-zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	643.520,-zł
10. 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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.	194.500,-zł
11. Realizacja projektu: Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	80.412,50,-zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **PLAN** **155.000,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące	155.000,-zł
w tym;	
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani	6.200,-zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.	148.800,-zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic	
c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	
d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu	

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA **PLAN** **2.922.497,-zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące	2.922.497,-zł
w tym;	
1. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	614.200,-zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.300,-zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.689,-zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	369.885,-zł
5. Dodatki mieszkaniowe	25.000,-zł
6. Zasiłki stałe	147.623,-zł

7. Ośrodki Pomocy Społecznej	823.753,-zł
8. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,-zł
9. Ośrodki wsparcia	300,-zł
10. Usługi opiekuńcze	402.283,-zł
11. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	508.164,-zł
12. Prace społecznie użyteczne	3.000,-zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 404.452,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 404.452,-zł

w tym;

1. Świetlice szkolne	387.440,-zł
2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.012,-zł
3. Stypendia dla uczniów	15.000,-zł

DZIAŁ 855 – RODZINA PLAN 16.950.730,50-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 16.950.730,50-zł

1. Świadczenia wychowawcze	11.097.004,-zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.955.598,-zł
3. Wspieranie rodziny	503.878,-zł
4. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „TĘCZA”	72.000,-zł
5. Funkcjonowanie żłobka w Leśnicy	166.537,50,-zł
6. Rodziny zastępcze	80.750,-zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74.963,-zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 4.100.125,-zł

A) wydatki majątkowe 1.000.000,-zł

w tym:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1.000.000,-zł
--	---------------

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 3.100.125,-zł

w tym;

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście i gminie)	530.000,-zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg i zakup materiałów	476.000,-zł
3. Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	25.000,-zł
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego	85.000,-zł
5. Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem	40.000,-zł
6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	94.301,-zł
7. Odbiór padliny	Rozdz.90019 2.400,-zł
8. Monitoring wysypiska śmieci	Rozdz.90019 4.000,-zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	Rozdz.90026 50.000,-zł
10. Zakup krzewów	Rozdz.90019 4.000,-zł
11. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych	Rozdz.90019 6.000,-zł
12. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Rozdz.90019 70.000,-zł

13. Realizacja programu opieki nad zwierzętami	Rozdz.90019	50.000,-zł
14. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło	Rozdz.90019	10.000,-zł
15. Zarybienie zbiornika		1.200,-zł
16. Woda-rynek		1.500,-zł
17. Koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu		1.586.000,00-zł
18. Zagospodarowanie zieleni na rynku	Rozdz.90019	39.724,-zł
19. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	Rozdz.90019	8.000,-zł
20. Zakup ozdób świątecznych na rynek	Rozdz.90019	17.000,-zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 1.632.000,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) Wydatki majątkowe 226.160,-zł

w tym;

1. Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury 226.160,-zł

B) Wydatki bieżące 1.405.840,-zł

w tym;

1. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM 14.000,-zł

2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec 20.000,-zł

3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (działalność Domu Kultury) 903.840,-zł

4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami) 430.000,-zł

5. Sporządzenie dokumentacji Gminnej Ewidencji Zabytków 20.000,-zł

6. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18.000,-zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 577.196,12-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące 577.196,12-zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 25.000,-zł

2. Dotacja dla działalności kultury fizycznej i sportu 410.000,-zł

3. Dofinansowanie placu zabaw przy ul. Jędrzejowskiej 5.000,-zł

4. Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej i Złotnikach 137.196,12-zł

BURMISTRZ
mgr Mariusz Polowinski