

Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny postanawia, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Miastków Kościelny na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Jerzy Jaroń

Projekt Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2020 rok
Nr z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), **Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23.221.891,77zł, z tego:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 22.169.812,35zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.052.079,42zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 6.979.020,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a.**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27.021.891,77zł, z tego:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 21.149.439,15zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5.872.452,62zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 6.979.020,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.800.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.958,000,-zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.958.000,-zł,
zgodnie z **tabelą Nr 3**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.158.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) **splaty otrzymanych kredytów i splaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW** – 2.158.000,-zł,
zgodnie z **tabelą Nr 3**.
4. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,-zł,
 - b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a,
 - c) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4**.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 zgodnie z **tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się ogólną rezerwę w wysokości 30.000,-zł oraz rezerwę celową w wysokości 60.000,-zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,-zł.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan finansowy dla PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu, PSP w Zwoli, PP w Miastkowie Kościelnym i Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6**.

§ 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacją istniejących.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Jaroń

**Tabela Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia
Plan dochodów na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 408,00
			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	150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 200,00
			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	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 208,00
			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	1 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 104,00
			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	74 104,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 873,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 731,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
720			Informatyka	1 606,77

			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	1 606,77
	72095		Pozostała działalność	1 606,77
			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	1 606,77
		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	1 373,47
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233,30
750			Administracja publiczna	77 037,00
			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	77 037,00
			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	77 037,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00
			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	983,00
			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	983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 384,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 127,00
			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	971 874,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	459,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 294,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 244 585,58
			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	220 739,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 526,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 024,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 796,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		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	39 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 557 672,00
			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	3 552 672,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 556 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 955 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 482,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 601 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 327,00
801			Oświata i wychowanie	414 997,00
			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	61 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 582,00
	80104		Przedszkola	271 415,00
			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	61 790,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 625,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 790,00
852			Pomoc społeczna	129 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 583,00
			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)	17 583,00
855			Rodzina	7 051 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 523 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 400,00
			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	146 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	563 000,00
			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	560 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

bieżące razem:		22 169 812,35
	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	359 796,77

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
600			Transport i łączność	328 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 808,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	328 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	100 000,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	423 271,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 271,42
	75095		Pozostała działalność	423 271,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 271,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 271,42

majątkowe razem:		1 052 079,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 271,42

Ogółem:		23 221 891,77
	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	783 068,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 1a do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 037,00
		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	77 037,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
		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	983,00
855			Rodzina	6 901 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 194 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 194 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 000,00
		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	1 523 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00
		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	180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
		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	4 000,00
Razem:				6 979 020,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

**Tabela Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia
Plan wydatków na 2020 rok**

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 161 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Izby rolnicze	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				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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				
600			Transport i łączność	580 974,32	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 974,32	466 974,32	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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				
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	550 974,32	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 974,32	466 974,32	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	466 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 974,32	466 974,32	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	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				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
720			Informatyka	1 606,77	1 606,77	1 606,77	0,00	1 606,77	0,00	0,00	1 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72095			Pozostała działalność	1 606,77	1 606,77	1 606,77	0,00	1 606,77	0,00	0,00	1 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,85	1 148,85	1 148,85	0,00	1 148,85	0,00	0,00	1 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,15	165,15	165,15	0,00	165,15	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	196,47	196,47	196,47	0,00	196,47	0,00	0,00	196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	33,37	33,37	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28,15	28,15	28,15	0,00	28,15	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4,78	4,78	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 298 032,00	2 268 032,00	2 175 032,00	1 766 532,00	388 500,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	529 089,27	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 903,00	97 903,00	97 903,00	91 503,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 940,00	69 940,00	69 940,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sione wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00	13 088,00	13 088,00	13 088,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	104 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 953 529,00	1 953 529,00	1 950 529,00	1 950 529,00	287 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 616,00	1 302 616,00	1 302 616,00	1 302 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 286,00	101 286,00	101 286,00	101 286,00	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	226 216,00	226 216,00	226 216,00	226 216,00	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	32 411,00	32 411,00	32 411,00	32 411,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	56 499,34	56 499,34	56 499,34	0,00	56 499,34	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,42	12 329,42	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego Kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	8 415 105,76	8 415 105,76	7 580 971,26	6 617 317,26	943 654,00	500 000,00	276 637,00	77 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 674 355,26	5 674 355,26	5 059 577,26	4 598 582,26	459 985,00	400 000,00	214 778,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 778,00	214 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 354,26	3 556 354,26	3 556 354,26	3 556 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	261 040,00	261 040,00	261 040,00	261 040,00	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	681 173,00	681 173,00	681 173,00	681 173,00	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	97 451,00	97 451,00	97 451,00	97 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	174 800,00	174 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
					Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe							Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność:	1 087 600,00	87 600,00	67 600,00	32 000,00	35 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	529 089,27	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 910,73	470 910,73	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 271,42	423 271,42	423 271,42	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 817,85	105 817,85	105 817,85	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	983,00	983,00	983,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	822,00	822,00	822,00	822,00	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	227 628,76	215 299,34	201 299,34	18 300,00	182 999,34	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 329,42	12 329,42	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	227 628,76	215 299,34	201 299,34	18 300,00	182 999,34	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 329,42	12 329,42	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe:								
						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	wydaty z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego					
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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	316,58	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	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					
		4307	Zakup usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 789,00	36 789,00	36 789,00	0,00	36 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 632,00	31 632,00	31 632,00	0,00	31 632,00	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	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80148	Szkolenia szkolne i przedszkolne	10 393,00	10 393,00	10 393,00	0,00	10 393,00	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	8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	8 687,00	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	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	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	213,00	213,00	213,00	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					

Dzielnik	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inaczej								na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 145,00	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	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	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		
	60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 111,00	295 111,00	281 371,00	298 601,00	12 470,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 309,00	208 309,00	208 309,00	208 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	16 179,00	16 179,00	16 179,00	16 179,00	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	38 855,00	38 855,00	38 855,00	38 855,00	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	5 558,00	5 558,00	5 558,00	5 558,00	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	1 200,00	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		
		4280	Zakup usług zleconych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60104		Przedszkola	1 251 943,50	1 251 943,50	1 138 159,00	1 038 400,00	99 789,00	0,00	36 517,00	0,00	77 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 517,00	36 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 050,00	813 050,00	813 050,00	813 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 890,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 921,37	12 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	54 284,00	54 284,00	54 284,00	54 284,00	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	149 726,00	149 726,00	149 726,00	149 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 514,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,55	2 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 620,00	229 620,00	129 620,00	122 070,00	7 550,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 530,00	94 530,00	94 530,00	94 530,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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	0,00					
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	672 051,00	672 051,00	660 189,00	577 971,00	82 218,00	0,00	11 862,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 862,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862,00	11 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 028,00	467 028,00	467 028,00	467 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 209,00	16 209,00	16 209,00	16 209,00	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	82 840,00	82 840,00	82 840,00	82 840,00	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	11 894,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	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	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 718,00	62 718,00	62 718,00	0,00	62 718,00	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					
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotyków	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przedchwydzanie alkoholu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego				z tego			
					Wydaki bieżące	wyniaiki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu tytułu													
																				8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
852			Pomoc społeczna	657 266,00	657 266,00	521 883,00	271 355,00	250 528,00	0,00	135 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domowy pomocy społecznej	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 038,00	273 038,00	271 838,00	247 910,00	23 828,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 822,00	192 822,00	192 822,00	192 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Doradzkowe wynagrodzenie roczne	14 914,00	14 914,00	14 914,00	14 914,00	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	37 214,00	37 214,00	37 214,00	37 214,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,00	6 028,00		0,00	6 028,00	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	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 445,00	23 445,00		23 445,00	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	3 565,00	3 565,00		3 565,00	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	19 880,00	19 880,00		19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	45 583,00	45 583,00		0,00	0,00	0,00	45 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 583,00	45 583,00		0,00	0,00	0,00	45 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 468,00	253 468,00		241 274,00	26 120,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	236 468,00	236 468,00		227 274,00	12 120,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 194,00	12 194,00		0,00	0,00	0,00	12 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 611,00	163 611,00		163 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 222,00	14 222,00		14 222,00	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	32 665,00	32 665,00		32 665,00	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	4 656,00	4 656,00		4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	11 120,00		11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 251 869,00	7 251 869,00		318 145,00	63 728,00	0,00	6 750 724,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 194 600,00	5 194 600,00		44 749,00	14 675,00	0,00	5 149 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 851,00	5 149 851,00		0,00	0,00	0,00	5 149 851,00	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:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 297,00	23 297,00	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 377,00	4 377,00	4 377,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	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	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					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 134,00	1 537 134,00	110 461,00	105 059,00	5 372,00	0,00	1 426 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 673,00	1 426 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 589,00	58 589,00	58 589,00	58 589,00	58 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	195 000,00	195 000,00	20 800,00	19 640,00	1 160,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,00	3 962,00	3 962,00	3 962,00	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	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	308 435,00	308 435,00	125 435,00	99 614,00	25 821,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 916,00	42 916,00	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	15 047,00	15 047,00	15 047,00	15 047,00	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	36 643,00	36 643,00	36 643,00	36 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	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	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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						
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Portfele służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508			Rodziny zastępcze	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	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	Wydalki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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			
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektora świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 059,37	1 103 249,00	1 102 249,00	193 576,00	908 673,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 810,37	184 810,37	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	322 579,00	322 579,00	321 579,00	193 576,00	128 003,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 248,00	151 248,00	151 248,00	151 248,00	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	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 113,00	27 113,00	27 113,00	27 113,00	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych Urzeczamie zieleni w miastach i gminach	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Urzeczamie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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			
	90013		Schroniska dla zwierząt	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydutki majątkowe	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 210,37	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 898,79	307 560,28	127 590,28	0,00	127 560,28	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 898,79	127 560,28	127 590,28	0,00	127 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 741,38	76 741,38	76 741,38	0,00	76 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	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			
		4270	Zakup usług remontowych	48 818,90	48 818,90	48 818,90	0,00	48 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	141 500,00	141 500,00	31 500,00	7 000,00	24 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	7 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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			
			Wydaki razem:	27 021 891,77	21 149 439,15	12 534 396,88	9 376 634,26	3 157 762,62	790 000,00	7 313 198,00	261 844,27	0,00	250 000,00	5 872 452,62	529 089,27	0,00	0,00	0,00			

Tabela Nr 2a do projektu Uchwały budżetowej Nr dnia

Plan wydatków na zadania zlecone na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	77 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00
855			Rodzina	6 901 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 194 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 149 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 426 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:				6 979 020,00

Tabela Nr 3
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		23 221 891,77
	II. Wydatki ogółem:		27 021 891,77
	III. Wynik budżetu		-3 800 000,00
	IV. Przychody ogółem:		5 958 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 958 000,00
	V. Rozchody ogółem:		2 158 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 158 000,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 4
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dnia

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
754	75412	4270	Brzegi	Remont Strażnicy OSP w Brzegach	31 499,34
900	90095	4210	Glinki	Oczyszczenie i pogłębienie sadzawki, zagospodarowanie terenu wokół sadzawki	3 270,00
900	90095	4300			8 000,00
754	75412	4270	Kruszówka	Remont garażu OSP w Kruszówce	5 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000,00
921	92109	4210		Zakup kostki do utwardzenia placu	2 237,59
921	92109	4210	Kujawy	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach	3 000,00
921	92109	4210		Zakup kosiarki i kosi spalinowej	4 000,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Kujawach	12 222,90
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Budowa utwardzonego pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	40 193,33
600	60016	4300	Oziemkówka	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa A. Kosiorka	4 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce	14 654,94
921	92109	6050	Przykory	Budowa ogrodu zimowego przy świetlicy wiejskiej w Przykorach	23 460,67
921	92109	6050	Ryczyska	Utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	19 441,34
600	60016	6050	Stary Miastków	Budowa utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Oziemkówki	26 780,99
921	92109	4270	Wola Miastkowska	Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	19 878,22
921	92109	4210	Zabruzdy	Zakup altanki i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	13 130,69

921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach	5 000,00
900	90015	6050	Zabruzdy Kolonia	Wykonanie oświetlenia dróg	14 810,37
921	92109	4210	Zasiadały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	13 718,16
754	75412	6050	Zgórze	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Zgórzu	12 329,42
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na Podlasiu i Poprzeczce	20 000,00
754	75412	4270	Zwola	Remont świetlicy wiejskiej w Zwoli	11 717,78
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zwoli	20 000,00
921	92109	6050	Zwola Poduchowna	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	18 436,50
OGÓŁEM					352 782,24

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2020 rok	z tego:					
						Środki własne		kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje	inne
						w tym: f.solecki	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	4 000 000,00	200 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Oziemkówki	26 780,99	26 780,99	26 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.				Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km O+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	40 193,33	40 193,33	40 193,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	470 910,73	470 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	423 271,42	0,00	0,00	0,00	423 271,42	0,00	0,00
9.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	105 817,85	105 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy	12 329,42	12 329,42	12 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Miastkowie Kościelnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia dróg	14 810,37	14 810,37	14 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na Podlasiu i Poprzeczce	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	23 460,67	23 460,67	23 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	18 436,50	18 436,50	18 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	921	92109	6050	Utworzenie placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	19 441,34	19 441,34	19 441,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					5 872 452,62	1 649 181,20	175 452,62	3 800 000,00	423 271,42	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Jerzy Jaron
 Wójt Jerzy Jaron

Tabela Nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Lp.	Dochody				Wydatki					
	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.		756	75618	0480	4 500,00		851	85153	4300	4 500,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii				
		756	75618	0480	16 000,00		851	85154	4170	12 000,00
									4210	2 000,00
									4300	1 000,00
									4700	1 000,00
	Ogółem				20 500,00	Ogółem				20 500,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki															
2020 r.															
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinanso w. z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:		x	529 089,27	105 817,85	423 271,42	529 089,27	105 817,85	0,00	0,00	105 817,85	423 271,42	0,00	0,00	0,00	423 271,42
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Priorytet: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną														
Działanie:	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna														
Nazwa projektu:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynek Urzędu Gminy Młostków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach														
Razem wydatki:			529 089,27	105 817,85	423 271,42	529 089,27	105 817,85			105 817,85	423 271,42				423 271,42
z tego: 2020 r.			423 271,42	105 817,85	423 271,42	423 271,42	105 817,85			105 817,85	423 271,42				423 271,42
			105 817,85	105 817,85	423 271,42	105 817,85	105 817,85			105 817,85	423 271,42				423 271,42
Wydatki bieżące razem:		x	261 844,27	52 280,80	209 563,47	261 844,27	52 280,80	0,00	0,00	52 280,80	209 563,47	0,00	0,00	0,00	209 563,47
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorytet:	Priorytet: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
Działanie:	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego														
Razem wydatki:			1 606,77	233,30	1 373,47	1 606,77	233,30			233,30	1 373,47				1 373,47
z tego: 2020 r.			1 606,77	233,30	1 373,47	1 606,77	233,30			233,30	1 373,47				1 373,47
			1 148,85	195,15	1 148,85	1 148,85	195,15			195,15	1 148,85				1 148,85
		720-72095 § 4017	196,47	33,37	196,47	196,47	33,37			33,37	196,47				196,47
		720-72095 § 4019	28,15	4,78	28,15	28,15	4,78			4,78	28,15				28,15
		720-72095 § 4117	4,78		4,78	4,78									
		720-72095 § 4119													
		720-72095 § 4127													
		720-72095 § 4129													
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu														
Działanie:	Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży														
Nazwa projektu:	Dostosowanie gminnego przedszkola w Młostkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami														
Razem wydatki:			77 237,50	15 447,50	61 790,00	77 237,50	15 447,50	0,00	0,00	15 447,50	61 790,00	0,00	0,00	0,00	61 790,00

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Dotacje podmiotowe z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	500 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje podmiotowe z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00
2.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00
Ogółem					680 000,00	110 000,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2020**

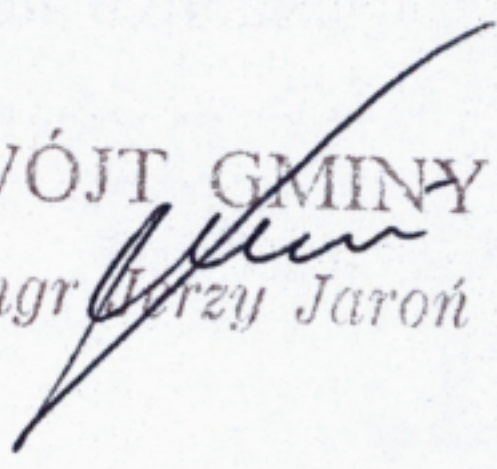
	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				9.500,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	3.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	6.500,00zł
Wydatki ogółem:				9.500,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9.500,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
na rok 2020**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				2.000,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	1.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	1.000,00zł
Wydatki ogółem:				2.000,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	2.000,00zł

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli
na rok 2020**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				1.000,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	500,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	500,00zł
Wydatki ogółem:				1.000,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	1.000,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
na rok 2020**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				500,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80104	0960	500,00zł
Wydatki ogółem:				500,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	500,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2020**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				353.000,00zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80195	0670	150.000,00zł
- Wpływy z usług	801	80195	0830	203.000,00zł
Wydatki ogółem:				353.000,00zł
- zakup środków żywności	801	80195	4220	353.000,00zł

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 7
do projektu Uchwały budżetowej
Nrz dnia

**Plan dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami
w 2020 roku**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu opłat za gospodarowania odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	Z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	560 000,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	560 000,00
OGÓŁEM									560 000,00

WOJTY GMINY
[Podpis]
mgr Józef Jaron

Uzasadnienie opisowe projektu budżetu gminy Miastków Kościelny na 2020 rok

Budżet gminy został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami,
- zgodnie ze stanem organizacyjnym gminy na dzień 31 października 2019 roku.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2020 rok zostały ustalone wg zasad określanych w w/w ustawach oraz informacjach o wstępnych kwotach subwencji i dotacji wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2020 rok.

Wielkości te zostały przekazane i przyjęte w projekcie budżetu na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dn. 16.10.2019 r. Nr DSD-3113-22/19 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.3111.24.15.2019 z dn. 23.10.2019 r. o kwotach dotacji

celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

4. Umowy o powierzenie grantu Nr 21/80/FPGP/2018 z Fundacją Promocji Gmin Polskich na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
5. Umowy Nr RPMA.08.03.01-14-9634/17-00 i aneksu Nr 1 o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”.
6. Umowy Nr RPMA.10.01.04-14-c465/19 o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w kwocie 655.408,-zł, z tego dochody bieżące to kwota 455.408,-zł, w tym: z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi odprowadzania ścieków – 300.000,-zł, z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich zaplanowano 1.208,-zł, z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych – 4.000,-zł, z tytułu dotacji – 150.000,-zł jako refundacja wydatków bieżących – oczyszczalnia ścieków. Dochody majątkowe to kwota 200.000,-zł, w tym z tytułu odpłatności mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji z przyłączami – 200.000,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę 328.808,-zł z tytułu dotacji na drogę z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 174.104,-zł, w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 5.873,-zł, z tytułu dzierżawy gruntu, czynszu

za najem lokali i za najem powierzchni pod reklamę – 65.731,-zł oraz odsetki i różne opłaty – 2.500,-zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. działek w Miastkowie Kościelnym zaplanowano 100.000,-zł.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane dochody to kwota 1.606,77zł z tytułu dotacji na szkolenia informatyczne dla mieszkańców.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 500.308,42zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 77.037zł,
- dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny – 423.271,42zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w kwocie 983,-zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.844.384,58zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy stawek podatkowych na 2019 rok,
- wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS na 2019 rok,

- wpływy z podatku rolnego skalkulowano na podstawie uchwały Rady Gminy obniżającą cenę żyta podaną w obwieszczeniu Prezesa GUS na 2019 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z ilością punktów sprzedaży.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 7.556.809,-zł, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.955.482,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.601.327,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie – 414.997,-zł, z tego w rozdziale 80103 – 143.582,-zł, w tym opłata za pobyt w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym – 20.000,-zł, dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 123.582,-zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 271.415,-zł, w tym: z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Dostosowanie gminnego przedszkola w Miastkowie Kościelnym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” – 61.790,-zł, z tytułu dotacji celowej – 179.625,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w kwocie 129.583,-zł na podstawie pisma MUW w Warszawie. W/w dochody dotyczą tylko składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych i stałych, dożywiania i funkcjonowania GOPS.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 7.051.900,-zł, w tym: na świadczenia wychowawcze 500+ zaplanowano kwotę 5.194.000,-zł, na świadczenia rodzinne kwotę 1.527.500,-zł, na świadczenia 300+ zaplanowano 180.000,-zł.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano kwotę 146.400,-zł z tytułu dotacji na funkcjonowanie żłobka w Miastkowie Kościelnym.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 4.000,-zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 563.000,-zł, w tym z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych 560.000,-zł oraz różne dochody i odsetki w kwocie – 3.000,-zł.

Razem zaplanowane dochody bieżące to kwota 22.169.812,35zł, a dochody majątkowe to kwota – 1.052.079,42zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 200.000,-zł z tytułu odpłatności mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji z przyłączami.

Dział 600

Zaplanowano kwotę 328.808,-zł z tytułu dotacji na drogę z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 100.000,-zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 423.271,42zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny, tj. Urzędu Gminy, PSP w Zgórzu i PSP w Brzegach”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 4.161.000,-zł, w tym: zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 4.147.000,-zł, na: budowę sieci kanalizacji w Kujawach i Woli Miastkowskiej zaplanowano – 4.000.000,-zł, na przygotowanie dokumentacji na pozostałe miejscowości, tj.: Zgórze, Ryczyska, Kruszówka, Zabruzdy i Kolonia Zabruzdy zaplanowano 147.000,-zł.

Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 14.000,-zł, jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 580.974,32zł, w tym: zaplanowano kwotę 30.000,-zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Z wydatków bieżących na drogi gminne przeznaczono kwotę 84.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi to kwota 466.974,32zł, z tego:

- wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Oziemkówki – 26.780,99zł – środki z funduszu sołeckiego,
- budowa utwardzonego pobocza w kierunku ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym – 40.193,33zł – środki z funduszu sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 15.000,-zł na wykonanie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano wydatki na obsługę projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” na kwotę ogółem 1.606,77zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się środki w kwocie 3.298.032zł na realizację następujących działań:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 97.903zł, z czego dotacja wynosi 77.037,-zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 104.800,-zł, z tego diety radnych 100.000,-zł, pozostałe wydatki 4.000,-zł,
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.953.529,-zł.

Na promocję Gminy Miastków Kościelny zaplanowano 55.000,-zł.

Na wydatki w pozostałej działalności zaplanowano 1.087.600,-zł, w tym z tytułu:

1. wynagrodzenia dla sołtysów i diety – 52.000,-zł,
2. zakup materiałów oraz różne opłaty i składki – 15.600,-zł,
3. na opłaty za internet dla mieszkańców – 20.000,-zł,
4. na finansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zaplanowano z tytułu wydatków majątkowych 1.000.000,-zł, z tego kwota 423.271,42zł to dotacja, a kwota 576.728,58zł to środki własne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W dziale tym zaplanowano kwotę 983,-zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez gminę na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono kwotę 227.628,76zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 250.000,-zł, na którą składają się odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000,-zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 60.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości – 4.955.482,-zł.

Zaplanowano dotację celową na przedszkole i oddziały przedszkolne – 303.207,-zł.

W dziale tym zaplanowano też środki z budżetu UE w kwocie 61.790,-zł oraz różne dochody – 20.000,-zł..

Na wydatki oświaty wraz ze świetlicą szkolną plan zakłada kwotę 8.668.573,76zł, w tym 3.328.094,76zł ze środków własnych, co stanowi 38,39% wydatków na oświatę.

Szkoły podstawowe – na bieżące wydatki planuje się kwotę 5.674.355,26zł, z tego dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 400.000,-zł.

Wydatki na płace i pochodne od płac – 4.599.582,26zł, pozostałe wydatki bieżące w 3 szkołach – 674.773,-zł.

Na utrzymanie klas "0" w publicznych szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 295.111,-zł.

Na Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym planujemy kwotę 1.251.943,50zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących projekt zaplanowano 67.375,-zł i na szkolenia 9.500,-zł.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 250.000,-zł.

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 31.632,-zł.

Na świetlicę szkolną zaplanowano kwotę 10.393,-zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 229.620,-zł, w tym dla NSP w Brzegach – 100.000,-zł.

Na obsługę księgowo-administracyjną szkół, stołówkę gminną i ZFŚS dla nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 672.051,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 20.500,-zł, na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 4.500,-zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 16.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 657.266,-zł. Środki te przeznaczone są na:

- domy pomocy społecznej – 210.200,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.400,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.000,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 40.000,-zł,
- zasiłki stałe – 58.600,-zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 273.038,-zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.445,-zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolu – 45.583,-zł.

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi – 129.583,-zł. Ze środków własnych budżetu gminy przeznaczamy kwotę 527.683,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w PSP w Miastkowie Kościelnym planuje się kwotę 239.468,-zł, oraz na wypoczynek letni dzieci z terenu gminy 14.000,-zł.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale planujemy wydatki w kwocie 7.251.869,-zł, z tego kwota 5.194.600,-zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ i ich obsługę oraz kwota 1.537.134,-zł na świadczenia rodzinne i ich obsługę. Kwotę 195.000,-zł zaplanowano na wypłatę i obsługę świadczeń 300+. Kwotę 308.435,-zł zaplanowano na funkcjonowanie żłobka, w tym 146.400,-zł to środki dotacji na realizowany projekt. Kwotę 12.700,-zł przeznaczamy na rodziny zastępcze oraz 4.000,-zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki tego działu zostaną pokryte dotacjami celowymi w kwocie 7.051.900,-zł, a kwota 199.969,-zł to wydatki ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 1.288.059,37zł, z tego:

- na gospodarkę odpadami – 561.000,-zł,
- na utrzymanie pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków oraz wydatki z tym związane – 322.579,-zł,
- na utrzymanie zieleni – 3.000,-zł,
- na odłowienie bezpańskich psów – 25.000,-zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 365.210,37zł, z tego zużycie energii elektrycznej 150.000,-zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 26.400,-zł, zakup usług pozostałych – 4.000,-zł,

- inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulicznego ze środków funduszu sołeckiego – 34.810,37zł, w tym: w Zgórzu – 20.000,-zł, w Zabruzdach Kolonii – 14.810,37zł oraz w Miastkowie Kościelnym – 150.000,-zł..

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11.270,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 368.898,79zł, w tym: na świetlice wiejskie w ramach środków funduszu sołeckiego – 175.181,01zł,

- Kruszówka – 8.237,59zł,
- Kujawy – 19.222,90zł,
- Oziemkówka – 14.654,94zł,
- Przykory – 23.460,67zł,
- Ryczyska – 19.441,34zł,
- Wola Miastkowska – 19.878,22zł,
- Zabruzdy – 18.130,69zł,
- Zasiadały – 13.718,16zł,
- Zwola – 20.000,-zł,
- Zwola Poduchowna – 18.436,50zł.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 180.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadanie wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 141.500,-zł, z tego:

- utrzymanie boiska ORLIK – 16.500,-zł,
- zakup materiałów – 5.000,-zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,-zł,
- środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność sportową – 110.000,-zł.

Przedłożony przez Wójta Gminy Miastków Kościelny budżet na 2020 rok przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 5.872.452,62zł, co stanowi 21,73% planowanych wydatków ogółem.

Jako priorytetowe zadania do realizacji zaplanowano budowę sieci kanalizacji w Kujawach i Woli Miastkowskiej, które zaplanowano sfinansować pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3.800.000,-zł do umorzenia w 50% oraz środkami własnymi – 200.000,-zł. Zaplanowano 147.000,-zł na przygotowanie dokumentacji na sieć kanalizacji w następnych miejscowościach.

Na zadania inwestycyjne na drogach zaplanowano 440.193,33zł.

Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 1.000.000,-zł w tym środki dotacji 423.271,42zł.

Na przygotowanie dokumentacji na rozbudowę strażnicy w Żgórzu zaplanowano 12.329,42zł.

- Na modernizację oświetlenia ulicznego zaplanowano – 184.810,37zł.

Na zadania inwestycyjne w świetlicach wiejskich ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano – 61.338,51zł.

W trakcie roku budżetowego planowanie jest w dalszym ciągu pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz dostosowanie budżetu do przyznanych środków na podstawie złożonych wniosków.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

