

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa na rok 2020
Gminy Wolanów
Nr
z dnia roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie – **42.100.000,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 41.623.900,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 476.100,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie – **44.000.000,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 40.686.523,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 3.313.477,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się **deficyt budżetu** Gminy w wysokości - **1.900.000,00 zł**, sfinansowany przychodami z kredytu bankowego w kwocie – 1.900.000,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie – **3.208.940,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) kredyt bankowy w kwocie – 2.700.000,00 zł,
 - b) wolne środki w kwocie – 508.940,00 zł.
2. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie – **1.308.940,00 zł**.
 - z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 1.308.940,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.900.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 800.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **110.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **120.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 120.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały.
3. Udzielania pożyczek krótkoterminowych do kwoty 50.000,00 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela nr 1 do Projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok
Projekt planu dochodów na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 840,00
			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	71 840,00
			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	340,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	103 405,00
			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	75 713,00
			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	75 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
			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	1 788,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 174 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 120,00
			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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 186 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 434 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 364 868,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 305 352,00
			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	9 475 301,00
			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	9 475 301,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 830 051,00
			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	3 830 051,00
801			Oświata i wychowanie	814 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 027,00
			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	18 927,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80104		Przedszkola	752 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 073,00
852			Pomoc społeczna	328 035,00
			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	16 000,00
			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)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			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)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00
			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)	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 135,00
			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)	41 135,00
855			Rodzina	14 644 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	9 688 000,00
		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	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	4 486 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		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	10 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	403 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	403 000,00
	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	29 000,00
			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	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 242,00
			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	660 000,00
			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	660 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
bieżące razem:				41 623 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 500,00
801			Oświata i wychowanie	373 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	373 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	373 600,00
majątkowe razem:				476 100,00
			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

Ogółem:			42 100 000,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
dr Ewa Markowska-Bzducha

Tabela nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt planu wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 229 610,00	589 610,00	579 010,00	88 170,00	490 840,00	10 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 510,00	566 510,00	565 910,00	88 170,00	477 740,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	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	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	224 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia 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	
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 821 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Localny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 411 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 027,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	23 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71005		Pozostała działalność	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	23 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00	23 027,00	23 027,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 126 545,00	4 126 545,00	3 851 545,00	3 136 803,00	714 642,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 713,00	75 713,00	75 713,00	75 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00	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	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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)	174 600,00	174 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 712,00	3 664 712,00	3 659 712,00	3 060 710,00	599 002,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 460,00	374 460,00	374 460,00	374 460,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	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	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	161 520,00	161 520,00	51 120,00	480,00	50 640,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	70,00	70,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	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	471 250,00	188 750,00	187 250,00	75 450,00	111 800,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 750,00	188 750,00	187 250,00	75 450,00	111 800,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 880 012,00	15 680 012,00	15 023 318,00	12 055 975,00	2 967 344,00	65 000,00	591 693,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 084 004,00	10 884 004,00	10 460 745,00	8 907 036,00	1 553 709,00	0,00	433 259,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 259,00	403 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 210,00	6 860 210,00	6 860 210,00	6 860 210,00	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	563 480,00	563 480,00	563 480,00	563 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 072,00	1 304 072,00	1 304 072,00	1 304 072,00	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	170 274,00	170 274,00	170 274,00	170 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 769,00	386 769,00	386 769,00	0,00	386 769,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 477,00	429 477,00	405 909,00	362 454,00	13 455,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 568,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 254,00	311 254,00	311 254,00	311 254,00	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00	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	52 542,00	52 542,00	52 542,00	52 542,00	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	7 508,00	7 508,00	7 508,00	7 508,00	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	13 455,00	13 455,00	13 455,00	0,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 011 202,00	3 011 202,00	2 845 083,00	2 137 399,00	707 684,00	65 000,00	101 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 118,00	101 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 644,00	1 635 644,00	1 635 644,00	1 635 644,00	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	119 455,00	119 455,00	119 455,00	119 455,00	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	331 236,00	331 236,00	331 236,00	331 236,00	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	47 064,00	47 064,00	47 064,00	47 064,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 754,00	392 754,00	392 754,00	0,00	392 754,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	95 339,00	95 339,00	95 339,00	0,00	95 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 380,00	539 380,00	539 380,00	0,00	539 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 380,00	539 380,00	539 380,00	0,00	539 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 387,00	61 387,00	61 387,00	0,00	61 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00	39 270,00	39 270,00	0,00	39 270,00	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	22 117,00	22 117,00	22 117,00	0,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 242,00	57 242,00	54 369,00	44 960,00	9 409,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784,00	35 784,00	35 784,00	35 784,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 922,00	6 922,00	6 922,00	6 922,00	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	979,00	979,00	979,00	979,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 320,00	651 320,00	620 446,00	574 126,00	46 320,00	0,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 874,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 069,00	440 069,00	440 069,00	440 069,00	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	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 763,00	86 763,00	86 763,00	86 763,00	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	12 394,00	12 394,00	12 394,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	108 000,00	89 014,00	18 986,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	114 500,00	102 500,00	89 014,00	13 486,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	33 264,00	33 264,00	33 264,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652			Pomoc społeczna	1 347 504,00	1 347 504,00	942 670,00	540 165,00	402 505,00	0,00	404 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	30 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 150,00	440 150,00	437 150,00	385 400,00	51 660,00	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	298 650,00	298 650,00	298 650,00	298 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 436,00	22 436,00	22 436,00	22 436,00	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	55 508,00	55 508,00	55 508,00	55 508,00	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	7 896,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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	
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 219,00	99 219,00	98 219,00	65 475,00	2 744,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	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	81 135,00	81 135,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 135,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	78 801,00	28 200,00	50 601,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 467,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 467,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 467,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 846 170,00	14 846 170,00	712 286,00	489 728,00	222 558,00	0,00	14 133 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 695 000,00	9 695 000,00	99 036,00	83 264,00	15 772,00	0,00	9 595 964,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 595 964,00	9 595 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	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	11 982,00	11 982,00	11 982,00	11 982,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 100,00	4 517 100,00	369 680,00	343 466,00	26 214,00	0,00	4 147 420,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 420,00	4 147 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 676,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00	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	224 025,00	224 025,00	224 025,00	224 025,00	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	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	460 070,00	460 070,00	69 570,00	62 998,00	6 572,00	0,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 443,00	49 443,00	49 443,00	49 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	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	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 968 874,00	1 727 924,00	1 699 724,00	182 300,00	1 517 424,00	25 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	240 850,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 510,00	660 510,00	660 510,00	57 430,00	603 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	931 950,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 950,00	224 950,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 950,00	224 950,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 966,00	10 966,00	10 966,00	0,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 966,00	10 966,00	10 966,00	0,00	10 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 448,00	289 448,00	281 248,00	124 870,00	136 378,00	25 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 538,00	28 538,00	28 538,00	0,00	28 538,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 325,00	803 325,00	162 325,00	0,00	162 325,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	107 825,00	107 825,00	107 825,00	0,00	107 825,00	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	104 825,00	104 825,00	104 825,00	0,00	104 825,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	131 000,00	131 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	131 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
Wydatki razem:				44 000 000,00	40 686 523,00	24 204 345,00	16 657 705,00	7 546 640,00	891 467,00	15 420 711,00	0,00	0,00	170 000,00	3 313 477,00	3 313 477,00	23 027,00	0,00	0,00

WOJT
Ewa Markowska-Bzducha

Tabela nr 3 do Projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan zadań majątkowych realizowanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Garnie przy ul. Leśnej	13 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa	80 000,00
			Opracowanie koncepcji dotyczącej gospodarki wodą	50 000,00
			Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów	137 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzałków - I etap	360 000,00
600			Transport i łączność	1 260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00
			Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 733) na terenie gminy Wolanów".	60 000,00
			Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Sławno – Wacławów"	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa i przebudowa zjazdów do działek gminnych w miejscowości Sławno i Mniszek	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi nr 351240W w Strzałkowie	20 000,00
			Opracowanie koncepcji przebudowy drogi Podlesie- Podkończyce	16 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap II	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351210W w miejscowości Zabłocie	203 100,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 351240W w miejscowości Strzałków	200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Zakup nieruchomości w Walinach	62 000,00
710			Działalność usługowa	23 027,00
	71095		Pozostała działalność	23 027,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00
			ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI	23 027,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
			Dofinansowanie zadania "Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu"	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

		Modernizacja strażnicy w Młocinie Większym	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Strzałków	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w starej części budynku PSP Sławno	100 000,00
		Przebudowa kotłowni w PSP Bieniędzice wraz z wymianą źródła ogrzewania	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 950,00
		Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w gminie Wolanów wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego dwóch odcinków w Wawrzyszowie	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wolanowie (ok.300 mb)	6 847,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Bieniędzicach na odcinku 300 m	6 103,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego Mniszek - Podulek	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w Ślepowroniu.	10 000,00
		Projekt oświetlenia drogowego Sławno- Podlesie	22 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w Strzałkowie w kierunku Sabatu	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Budowa altany w Chruślicach	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
		Przebudowa byłego budynku GOK w Wolanowie	600 000,00
		Przebudowa ogrodzenia świetlicy w Wawrzyszowie	15 000,00
Razem			3 313 400

WÓJT
dr Ewa Markowska-Bzducha

Tabela nr 4
do Projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota brutto (zł)
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Bieniędzice	1. Remonty bieżące dróg w sołectwie.	15.000,00
900	90015	6050		2. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Bieniędziejach na odcinku 300 m	6.103,00
900	90095	6050	Chruślice	1. Budowa altany ogrodowej w Chruślicach	16.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja Festynu Rodzinnego	2.280,00
010	01010	6050	Garno	1. Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Garnie przy ul. Leśnej	13.000,00
600	60016	4270		2. Remont bieżący dróg w sołectwie	7.000,00
921	92109	4270		3. Remont budynku gospodarczego przy świetlicy	14.804,00
900	90095	4210		4. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.000,00
921	92109	4210		5. Utrzymanie terenu przy świetlicy (zakup materiałów)	1.000,00
	92105	4300		6. Organizacja Festynu Sołeckiego	5.000,00
921	92105	4300	Franciszków	1. Organizacja Pikniku Sołeckiego	3.492,00
900	90095	4210		2. Doposażenie placu zabaw	6.000,00
600	60016	4270		3. Remont drogi w kierunku Gawronia	13.000,00
600	60016	4270	Jarosławice	1. Remont dróg w sołectwie	7.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Sołeckiego	2.516,00
754	75412	4270		3. Remont remizy OSP w Jarosławicach	5.000,00
600	60016	4270	Kacprowice	1. Czyszczenie rowów przydrożnych	22.000,00
700	70005	4210		2. Zakup tablic ogłoszeniowych.	3.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja festynu sołeckiego	4.122,00
600	60016	4270	Kowala Duszocina	1. Remonty dróg w sołectwie	10.000,00
				2. Oczyszczenie rowów w sołectwie	5.341,00
900	90095	4210		3. Doposażenie placu zabaw	5.000,00
900	90095	4210	Kowalanka	1. Doposażenie placu zabaw	6.500,00
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego oraz Dnia Seniora.	5.000,00
600	60016	4270		3. Remont chodnika z płyt betonowych	11.216,00
600	60016	4270	Kolonia Wawrzyszów	1. Remonty dróg w sołectwie	12.325,00
900	90095	4210		2. Doposażenie placu zabaw (tyrolka)	6.000,00
600	60016	4270	Kolonia Wolanów	1. Frezowanie poboczy dróg gminnych	7.000,00
		4300		2. Karczowanie zakrzaczeń w pasie drogowym	6.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja Pikniku sołeckiego	2.323,00
754	75412	6050	Młodocin Większy	1. Dofinansowanie zadania-6 Modernizacja remizy strażackiej w Młodocinie Większym.	17.000,00
600	60016	4270		2. Remonty dróg w sołectwie	10.734,00
900	90015	6050	Mniszek	1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego Mniszek - Podulek	10.000,00
600	60016	4270		2. Remonty bieżące dróg w sołectwie	15.000,00
		4300		3. Zamontowanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem (7 szt.)	12.000,00
700	70005	4210		4. Zakup tablic ogłoszeniowych (2 szt.)	1.200,00
921	92105	4300		5. Organizacja Pikniku Rodzinnego	3.736,00

921 600	92105 60016	4300 6050	Podlesie	1. Organizacja Festynu Rodzinnego 2. Opracowanie koncepcji przebudowy drogi Podlesie Podkończone	2.500,00 16.900,00
900	90095	4300 4210 4300	Rogowa	1. Wykonanie przyłącza wodnego i energet. do działki nr 514 (plac zabaw) 2. Zakup wiaty przystankowej Prace przygotowawcze do posadowienia.	10.000,00 4.500,00 1.200,00
921	92105	4300		3. Organizacja Festynu i spotkania wigilijnego	3.924,00
900	90015	6050	Sławno	1. Projekt oświetlenia drogowego Sławno – Podlesie.	22.000,00
	90095	4210		2. Zakup i montaż wiat przystankowych	10.814,00
921	92105	4300		3. Organizacja festynu rodzinnego	5.000,00
900	90015	6050	Strzałków	1. Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w kierunku Sabatu	10.000,00
600	60016	6050		2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi nr 351240W	20.000,00
		4300		3. Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej Strzałków – Wołanów (do ul. Spacerowej)	7.000,00
921	92105	4300		4. Organizacja festynu Dzień Rodziny	3.057,00
600	60016	4270		5. Remont bieżący dróg w sołectwie	3.000,00
600	60016	4270	Ślepowron	1. Odnowienie drogi gminnej przez Janówek.	20.000,00
900	90015	6050		2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ulicznego w Ślepowroniu	10.000,00
600	60016	4270		3. Remonty bieżące dróg.	6.000,00
921	92105	4300		4. Organizacja Pikniku Sołeckiego	4.368,00
921	92105	4300	Wacławów	1. Organizacja Pikniku Rodzinnego.	3.594,00
600	60016	4270		2. Remont dróg gminnych w sołectwie	10.000,00
900	90095	4210		3. Doposażenie placu zabaw w sołectwie	5.000,00
900	90095	4210	Waliny	1. Zakup i montaż wiat przystankowych	12.000,00
921	92109	4270		2. Remont budynku świetlicy (tzw. Klub Rolnika)	8.296,00
600	60016	4270	Wawrzyszów	1. Remont drogi Dzika Niwa w kierunku Strzałkowa (810 mb.)	14.000,00
900	90015	6050		2. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego dwóch odcinków .	10.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja Pikniku Rodzinnego	3.913,00
921	92109	6050	Wołanów	1. Dofinansowanie zadania - Przebudowa budynku byłego GOK w Wołanowie	35.000,00
900	90015	6050		2. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wołanowie (ok. 300 mb)	6.847,00
700	70005	4210	Wymysłów	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	1.500,00
700	70005	4210		2. Zakup oznakowanych tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numeracją domów	2.000,00
600	60016	4270		3. Remont dróg w sołectwie	8.328,00
600	60016	4270	Zabłocie	1. Remonty bieżące dróg w sołectwie	16.757,00
OGÓŁEM:					594.190,00

WÓJT
Ewa Markowska-Bzducha

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok

DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2020 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	600.000,00	-	489.994,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	360.000,00
710	71095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego	-	-	23.027,00
754	75411	6170	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	-	-	12.500,00
801	80104	2310	Gmina Radom	-	-	50.000,00
			Gmina Kowala	-	-	5.000,00
			Gmina Zakrzew	-	-	10.000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	28.467,00
921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie	600.000,00	-	-
921	92120	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	1.000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	-	-	172.000,00
010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów	-	-	10.000,00
851	85154	2820	Upowszechnianie zdrowego stylu życia bez nałogów wśród mieszkańców gminy			12.000,00
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów			40.000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	-	-	110.000,00
Ogółem:				600.000,00	-	661.994,00
Razem dotacje na zadania bieżące						866.467,00
Razem dotacje na zadania majątkowe						395.527,00
ŁĄCZNIE DOTACJE						1.261.994,00

WOJUT

Mr Ewa Markowska-Bzducha

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz.1530 z późn. zm.)
- oraz o przeprowadzoną własną kalkulację dochodów i wydatków gminy.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 102,5%,
- realny wzrost PKB – 3,7%
- wzrost spożycia prywatnego o 3,8%
- wzrost płacy minimalnej o 15,56% (w 2019 – 2.250,00 zł, 2020 – 2.600,00zł),
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.) dochody planowane do uzyskania w kwocie - 120.000,00 zł, za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 (5.500,00 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 (114.500,00 zł).

W planie wydatków zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wołanów w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1401 z późn. zm.) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która jest wyższa (o 16,73% w porównaniu do roku 2019),

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1390) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1111) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 855 w rozdziałach 85504 i 85508.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454) zaplanowane dochody w wys. 660.000,00 zł, w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych, obsługa finansowo-księgowa, prowizja sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2019 roku poz. 1396) zaplanowano dochody w wysokości 8.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy, w dziale 900 rozdział 90019.

Dochody budżetu na 2020 rok określono w wysokości – **42.100.000,00zł**, z tego przypada na:

- **dochody bieżące** kwota – 41.623.900,00 zł i stanowią 98,87% planowanych dochodów ogółem,

- **dochody majątkowe** kwota – 476.100,00 zł i stanowią 1,13 % planowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu określono w łącznej kwocie – **44.000.0000,00 zł**, z tego:

- wydatki **bieżące** w wysokości – 40.686.523,00 zł i stanowią 92,47% wydatków planowanych ogółem.
- wydatki **majątkowe** w wysokości – 3.313.477,00 zł i stanowią 7,53% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości – **1.900.000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej planuje się **przychody budżetu** w wysokości – **3.208.940,00 zł**, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 508.940,00 zł, (na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek)
 - kredyt bankowy w kwocie - 2.700.000,00 zł (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł, oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 800.000,00 zł)
- oraz **rozchody budżetu** w kwocie - **1.308.940,00 zł**

Dział	Dochody ogółem 2020	w tym: środki z UE	Dochody bieżące	w tym: środki z UE	Dochody majątkowe	w tym: środki z UE
010	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00	00,00	0,00
700	174.340,00	0,00	71.840,00	0,00	102.500,00	0,00
750	103.405,00	0,00	103.405,00	0,00	0,00	0,00
751	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00
756	11.174.188,00	0,00	11.174.188,00	0,00	0,00	0,00
758	13.305.352,00	0,00	13.305.352,00	0,00	0,00	0,00
801	1.188.000,00	0,00	814.400,00	0,00	373.600,00	0,00
852	328.035,00	0,00	328.035,00	0,00	0,00	0,00
855	14.644.150,00	0,00	14.644.150,00	0,00	0,00	0,00
900	668.242,00	0,00	668.242,00	0,00	0,00	0,00
921	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	42.100.000,00	0,00	41.623.900,00	0,00	476.100,00	0,00

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej w wysokości – **41.623.900,00 zł** i stanowią 98,87 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **504.500,00 zł**.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę i ścieki w wysokości – 500.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych

wpłat w wysokości - 3.000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za wodę i ścieki oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2019, biorąc pod uwagę również zmienną liczbę ludności. W 2019 roku odnotowano większą ściągalsność opłat za wodę i ścieki, w związku z powyższym zaplanowano wzrost dochodów o ok. 6 %.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie – **71.840,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 340,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.000,00zł,
- wpływy z usług – 11.100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 400,00 zł .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie - **103.405,00 zł** . Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 75.713,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie – 27.692,00 zł (opłaty za ksero, koszty upomnień odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym -20.000,00 zł, oraz inne dochody).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotację w kwocie - **1.788,00 zł** założono w projekcie budżetu na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD Nr 3112/20/19 z dnia 25 września 2019 roku (wzrost planowanych środków o 2,17% w stosunku do przewidywanego wykonania i planu roku 2019).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **11.174.188,00 zł**.

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie – 3.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 120,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616) przyjęto w projekcie budżetu w łącznej kwocie – 3.586.200,00 zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:
 - podatek od nieruchomości, który na 2020 rok założono w kwocie – 2.630.000,00 zł (wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2019 oraz nieznaczną podwyżkę w wysokości ok. 6 %),
 - podatek rolny – 453.500,00 zł,(wzrost o 2,25% w stosunku do planu 2019)
 - podatek leśny w wysokości – 31.500,00 zł,(na poziomie planu roku 2019),
 - podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie - 285.000,00 zł (czyli wzrost o ok 8%w porównaniu do planu i przewidywanego wykonania 2019 r.),
 - podatek od spadków i darowizn – 13.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie - 130.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 13.200,00 zł,(czyli na poziomie

przewidywanego wykonania 2019 r.)

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie – 150.000,00 zł. Składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości - 30.000,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 120.000,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Fin. Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 29 października 2019 r tj. w kwocie – 7.364.868,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

(od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst) w 2020 roku wynosić będzie 38,08% i będzie wyższa o 0,08 punktu procentowego niż w 2019 roku. Wpływy z tego tytułu wzrosły o kwotę – 316.948,00 zł w porównaniu do planu roku 2019.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaprojektowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. oraz średniego wykonania z lat 2017-2018 i zaplanowano wpływy w wysokości - 70.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości - **13.305.352,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 9.475.301,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.830.051,00 zł,

Kwoty subwencji zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2018 z dnia 15 października 2019 roku. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie.

W porównaniu do roku 2019 kwota subwencji ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę - 83.884,00 zł, co stanowi 0,63 %.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaplanowano w kwocie - **814.400,00 zł**, z tego:

- **w szkołach podstawowych** w kwocie - **62.027,00 zł**, w tym:
 - z czynszu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych - 18.927,00 zł,
 - wpływy z usług - 40.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 900,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 2.200,00 zł,
- **w przedszkolach** w kwocie - **752.373,00 zł**, z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 73.000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 250.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 300,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 100.000,00 zł,
 - (z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy)
 - dotacje przedszkolna - 329.073,00 zł,
 - (w wysokości 1.437,00 zł rocznie na jedno dziecko).

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie – **328.035,00,00 zł**.

Składają się na nie:

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 321.035,00 zł

(w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku

- dochody własne – 7.000,00 zł,

Zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody Mazowieckiego w wysokości – **321.035,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne – 16.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 161.000,00 zł (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u – 102.900,00 zł,
- pozostałą działalność – 41.135,00 zł (dożywianie dzieci w szkołach).

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej dochody własne w kwocie – **7.000,00 zł** obejmują wpływy z usług opiekuńczych.

RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie – **14.644.150,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie – 14.606.000,00 zł, (w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku),
- **dochody własne** w kwocie – 38.150,00 zł.

Zaplanowane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie – **14.606.000,00 zł.** przeznaczone zostały na finansowanie:

- programu „Rodzina 500+” – 9.688.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.486.000,00 zł,
- finansowanie programu „Dobry start” – 403.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 29.000,00 zł,

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej **dochody własne** w kwocie – **38.150,00 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. – 16.000,00 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych – 20.000.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.050,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości – **668.242,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z tytułu:

- opłaty śmieciowej w wysokości – 660.000,00 zł (wzrost w porównaniu do planu roku 2019 o 14%)
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z WFOŚ i GW) w kwocie – 8.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 242,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – **8.000,00 zł** (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019). Mieszczą się tu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (za wynajem świetlicy w Strzałkowie i Mniszku).

Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto łącznie w wysokości – **476.100,00 zł** i stanowią **1,13%** planowanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe na 2020 rok zaprojektowano w działach :

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości – **102.500,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży jedną działkę w Wacławowie tj. działkę nr 127 o powierzchni 0,45 ha, której sprzedaż szacuje się na kwotę - 22.500,00 zł, jedną działkę w Mniszku o nr 896 i pow. 0,30 ha, której sprzedaż szacuje się na kwotę - 50.000,00 zł, w Wymysłowie tj. działkę nr 404 o powierzchni 0,4443 ha, której sprzedaż szacuje się na kwotę - 30.000,00 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej na rozbudowę budynku PSP w Sławnie - II transza zgodnie z podpisaną umową) w wysokości – **373.600,00zł**.

WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w projekcie uchwały budżetowej, wydatki w łącznej kwocie – **44.000.000,00 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano kwotę – 23.027,00 zł, co stanowi 0,05 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki przyjęte w projekcie budżetu planuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Wydatki ogółem 2020	Wydatki bieżące	w tym: z udziałem środków z UE	Wydatki majątkowe	w tym: z udziałem środków z UE
010	1 229 610,00	589 610,00	0,00	640 000,00	0,00
20	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00
600	1 821 000,00	561 000,00	0,00	1260 000,00	0,00
700	134 000,00	72 000,00	0,00	62 000,00	0,00
710	75 027,00	52 000,00	0,00	23 027,00	23 027,00
750	4 126 545,00	4 126 545,00	0,00	0,00	0,00
751	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00
754	471 250,00	198 750,00	0,00	272 500,00	0,00
757	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
758	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801	15 880 012,00	15 680 012,00	0,00	200 000,00	0,00
851	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
852	1 347 504,00	1 347 504,00	0,00	0,00	0,00
853	28 467,00	28 467,00	0,00	0,00	0,00
855	14 846 170,00	14 846 170,00	0,00	0,00	0,00

900	1 968 874,00	1 727 924,00	0,00	240 950,00	0,00
921	1 418 325,00	803 325,00	0,00	615 000,00	0,00
926	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	44 000 000,00	40 686 523,00	0,00	3 313 477,00	23 027,00

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w projekcie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **15.880.012,00 zł**, co stanowi **35,29%** wydatków ogółem.

Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale rodzina, które zostały zaplanowane w kwocie – **14.846.170,00 zł** i stanowią **32,99%** planowanych wydatków ogółem.

Natomiast trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale administracja, które wynoszą kwotę **4.126.545,00 zł** i stanowią **9,17%** wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej stanowią 92,47% planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 7,53% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **589.610,00 zł**.

Z tego przypada na finansowanie:

1. melioracje wodne – 10.000,00 zł,
2. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 566.610,00 zł w tym:
 - płace i pochodne dla 1 pracownika – 88.170,00 zł, (w tym 1 odprawa emerytalna),
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją wodociągów w gminie – 478.340,00 zł w tym: koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie, przepompowni w Garnie, przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzyszowie oraz zakup wody z wodociągów radomskich dla mieszkańców Jarosławic i Bieniędzic (120.000,00zł), opłaty za odbiór ścieków (224.300,00zł), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kan. w pasie drogowym (78.000,00 zł), i pozostałe wydatki (56.140,00 zł).
3. izby rolnicze – 9.100,00 zł (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),
4. pozostała działalność – 4.000,00 zł.

LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości – **428,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego od drzewostanu gminnego w wieku powyżej 40 lat.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości – **561.000,00 zł**, z przeznaczeniem na;

1. lokalny transport zbiorowy - zakup usług przewozowych na linii W (dodatkowy kurs)- 50.000,00zł,
2. drogi gminne - remonty dróg, odnowienie rowów, zakupy znaków i luster drogowych, odśnieżanie, wykaszanie poboczy itp. w łącznej kwocie - 511.000,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planowanych w tym dziale, na działania związane z realizacją funduszu sołeckiego przypada kwota 138.701,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie **-72.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków rzeczowych, remonty, opłaty za energię elektryczną, podatku VAT, opłaty wieczysto – księgowe i usługi geodezyjne 64.300,00zł, a także wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę - 7.700,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **52.000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **4.126.545,00 zł**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w związku z realizacją zadań zleconych kwota – 75.713,00 zł, którą przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku.
- finansowanie rady gminy – 174.600,00 zł (wyплаты diet radnym oraz wydatków rzeczowych - wzrost do planu roku 2019 o 33%).
- finansowanie urzędu gminy – 3.664.712,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 32 pracowników, w tym 4 pracowników obsługi, przypada kwota – 2.894.710,00 zł, (w tym wypłata 7 nagród jubileuszowych oraz 8 odpraw emerytalnych), na wynagrodzenia bezosobowe – 65.000,00 zł, a na wypłatę prowizji za inkaso podatków - 70.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 604.002,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
Założono wzrost wydatków o ok. 14 % w stosunku do planu wydatków 2019 roku (wypłata odpraw i jubilatów oraz wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi z uwagi na podniesienie minimalnego wynagrodzenia o 15.56%).
- na promocję jst przyjęto w budżecie kwotę – 50.000,00 zł, (na poziomie planu 2019 r.),
- na pozostałą działalność zaprojektowano kwotę – 161.520,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zapewnienie trwałości efektów projektu „Internet oknem na świat”- kwotę 10.000,00 zł.
Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji tego projektu, natomiast zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu do maja 2020 r. (zapewnienie sprawności komputerów, dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu),
 - wydatki na opłatę składek na stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina Wolanów, w wysokości - 25.000,00zł.
 - wypłaty diet sołtysom w kwocie - 110.400,00 zł (założono wzrost wydatków o ok 33% w stosunku do roku 2019)
 - pozostałe wydatki rzeczowe - 16.120,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w tym dziale przyjęto w wysokości – **1.788,00 zł** i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DRD Nr 3112/20/19 z dnia 25 września 2019 roku (wzrost planowanych środków o 2,17% w stosunku do przewidywanego wykonania i planu roku 2019).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **198.750,00 zł**.

Środki te planuje się przeznaczyć na finansowanie czterech jednostek ochotniczych straży pożarnych. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców zatrudnionych w OSP oraz umowę zlecenia przypada kwota 75.450,00 zł. Na zadania w ramach funduszu sołeckiego przypada kwota 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej w Jarosławicach. Pozostałą kwotę (101.300,00 zł) stanowią wydatki rzeczowe tj.: zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów i inne pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego zarezerwowano kwotę - **170.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Odsetki zaplanowano w wysokości ok. 2,5 -3 % w skali roku, od już zaciągniętych kredytów i 2 % od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie. Natomiast w odniesieniu do planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu odsetki naliczono w wysokości 3,5 % dla lat 2020-2022, zaś w wysokości 4 % dla lat 2023-2026.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości - **230.000,00 zł**, z tego przypada na:

- rezerwę ogólną – 110.000,00 zł,
- rezerwę kryzysową – 120.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania przyjęto w projekcie uchwały budżetowej kwotę – **15.680.012,00 zł**.

W projekcie uchwale budżetowej założono, że wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości – 9.475.301,00 zł,
- dotacją przedszkolną w kwocie – 329.073,00 zł
- dochodami własnymi gminy w wysokości – 5.875.638,00 zł,

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędżicach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
5. Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie,
6. Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie.

Łącznie w oświacie na dzień 30 września 2019 r. zatrudnionych było:

- 148 nauczycieli (128,60 etatu przeł.),
- 32 pracowników obsługi (31,00 etatu przeł.),
- 6 pracowników administracji (4,5 etatu przeł.).

Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:

- **szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę – **10.894.004,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek w tym :
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 7.432.690,00 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.474.346,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 396.769,00 zł.
 - dodatki wiejskie – 403.259,00 zł.
 - stypendia dyrektora – 30.000,00 zł.

- wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju, gazu, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb - 1.156.940,00 zł, w tym na usługi remontowe zaplanowano - 100.000,00 zł, z tego :

- PSP w Bieniędziejach - 10.000,00 zł. - bieżące naprawy, uzupełnienie płytek na korytarzu,
- PSP w Mniszku - 25.000,00zł. - remont jadalni, malowanie pomieszczeń,
- PSP w Sławnie - 15.000,00 zł. - cyklinowanie i malowanie podłóg,
- PSP w Wolanowie - 50.000,00 zł. - remont sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietów.

W placówkach szkolnych na dzień 30 września 2019 roku zatrudnionych jest 113 nauczycieli co stanowi 96,80 etatu przeliczeniowego, 22 pracowników obsługi co stanowi 21 etatów przeliczeniowych oraz 4 pracowników administracji co stanowi 3,1 etatu przeliczeniowego.

- **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie – **429.477,00 zł** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli – 332.404,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 60.050,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 13.455,00 zł.
- dodatki wiejskie – 23.568,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych na dzień 30 września 2019 roku zatrudnionych jest 6 nauczycieli, co stanowi 5,77 etatu przeliczeniowego, w tym 1 nauczyciel na urlopie macierzyńskim i 1 nauczyciel za długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

- **przedszkola** - zaplanowano wydatki w kwocie – **3.011.202,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – 1.759.099,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 378.300,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 95.339,00 zł.
- dodatki wiejskie – 101.119,00 zł.

- wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup gazu, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup posiłków dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb - 592.345,00 zł

- opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wolanów w przedszkolach na terenie innych gmin - 85.000,00 zł.

W przedszkolach na dzień 30 września 2019 roku zatrudnionych jest 29 nauczycieli co stanowi 26,03 etatu przeliczeniowego oraz 10 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pracowników administracji (1,4 et.).

- **dowóz uczniów** zaplanowano wydatki w kwocie – **539.380,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół oraz na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zgodnie z zawartymi umowami,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w kwocie – **61.387,00 zł**. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia, kursy doskonalące i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie – **57.242,00 zł**,

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli – 37.059,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 7.901,00 zł,
- dodatki wiejskie – 2.873,00 zł,
- wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju opłaty za energię elektryczną , wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej pracy z uczniami w kwocie - 9.409,00 zł.

- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie – **651.320,00 zł**,

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :

- wynagrodzenia nauczycieli – 474.969,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń - 99.157,00 zł.
- dodatki wiejskie – 30.874,00 zł.
- wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej pracy z uczniami niepełnosprawnymi - 46.320,00 zł.

- **pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie – **36.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i dowóz uczniów na zawody sportowe .

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii.

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia planuje się w budżecie na 2019 rok kwotę – **120.000,00 zł**, z czego:

- na finansowanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę – 5.500,00 zł (zakupy spektakli profilaktycznych i oraz zakup materiałów i wyposażenia),
- na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota - 114.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone przypada kwota – 89.014,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe (szkolenia, delegacje, FŚS, PFRON, zakupy i usługi) przypada kwota – 13.486,00 zł. Zaplanowano tu również dotację dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów – 12.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2020 rok wydatki w łącznej kwocie – **1.347.504,00 zł**. z tego przypada na:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej kwota – 240.000,00 zł.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – opłaty za pobyt osób bezdomnych w placówkach opieki i wsparcia – 10.000,00 zł.
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 31.500,00 zł , na zatrudnienie radcy prawnego oraz psychologa dla mieszkańców gminy w ramach programu oraz zakup artykułów biurowych, usług oraz szkoleń.
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20.000,00 zł, w tym:
 - środki od Wojewody – 16.000,00 zł.
 - środki własne – 4.000,00 zł.

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 160.000,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe – 22.000,00 zł, (środki od Wojewody)
 - zasiłki celowe – 130.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 8.000,00 zł.
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.500,00 zł, na świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych.
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 179.000,00 zł, z tego:
 - środki od Wojewody – 139.000,00 zł.
 - środki własne – 40.000,00 zł.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 440.150,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla 5 pracowników oraz składki od nich naliczone planuje się kwotę 385.490,00 zł, pozostałe środki w kwocie 54.660,00 z przeznaczeniem na funkcjonowanie OPS.
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99.219,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników (od stycznia 2020 r. planuje się zatrudnić drugą osobę w celu zapewnienia opieki osobom starszym, których w gminie ciągle przybywa) przypada kwota – 95.475,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie – 3.744,00 zł na wydatki rzeczowe.
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 81.135,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz „Posiłek w szkole i w domu”.
 - środki od Wojewody – 41.135,00 zł.
 - środki własne – 40.000,00 zł.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na.
 - prace społecznie użyteczne – 5.000,00 zł.
 - funkcjonowanie „Klubu Senior+” – 80.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników w kwocie 29.199,00 zł. oraz pozostałe wydatki – 50.881,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie - **28.467,00 zł** i stanowią dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie kosztów działalności Stowarzyszenia „Pozytywni” w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Młodoćcinie Większym. Wydatki te są wyższe o 15,17% w porównaniu do planu i przewidywanego wykonania 2019 r. WTZ działają od grudnia 2013 r.

RODZINA

Na działania w zakresie rodziny ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2020 rok wydatki w kwocie – **14.846.170,00 zł.** z tego przypada na :

- rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie – 9.695.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia wychowawcze „500+” – 9.595.964,00 zł.
 - wynagrodzenie dla 1 pracowników i dodatki specjalne oraz składki od nich naliczone – 83.264,00 zł,
 - wydatki bieżące – 8.772,00 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 7.000,00zł .
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w kwocie – 4.517.100,00 zł, przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.147.420,00 zł.
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 343.466,00 zł, w tym składki emerytalno-rentowe za podopiecznych GOPS – 204.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 15.214,00 zł,

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 11.000,00 zł,
- rozdział 85504 - Wsparanie rodziny – kwota 460.070,00 zł w tym:
 - na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie – 57.070,00 zł- z tego, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny przypada kwota 51.698,00 zł, pozostała kwota – 5.372,00 zł, to wydatki rzeczowe. Praca asystenta ma na celu ograniczenie umieszczania kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych jak również przywracanie do domów rodzinnych tych dzieci, które już przebywają w rodzinach zastępczych.
 - na program „Dobry start” kwota – 403.000,00 zł, z tego 390.000,00 zł przypada na świadczenia, a pozostała kwota 13.000,00 zł stanowią koszty obsługi programu.
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - kwota 145.000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka.
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 29.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale opiewa na kwotę - **1.727.924,00 zł**.

- Na gospodarkę odpadami planuje się kwotę – 660.510,00 zł z przeznaczeniem na wywóz segregowanych odpadów, obsługę systemu
- gospodarowania odpadami, prowizję sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej.
- Na schroniska dla zwierząt planuje się kwotę - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolanów.
- Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę – 707.000,00 zł, na zakup energii – 459.000,00 zł, a pozostałą kwotę tj. 248.000,00 zł na remonty, konserwację i pozostałe wydatki.
- Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 10.000,00 zł.
- Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przypada kwota – 10.966,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy.
- Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości – 289.448,00 zł, a w szczególności na:
 - płace i pochodne dla 1 pracownika stałego, wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników (2 etaty) planowanych do zatrudnienia po stażach i pracach publicznych, a także umowy zlecenia w łącznej kwocie 124.870,00 zł
 - wpłaty na Związek Gmin Radomka w kwocie 25.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 139.578,00 zł, na remonty i przeglądy placów zabaw, zakupy, badania pracownicze, odpisy na FSS, opłaty PFRON i inne. W tej kwocie mieszczą się również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 71.014,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych, wykonanie przyłącza wodnego i energetycznego do placu zabaw w Rogowej, doposażenie placów zabaw w poszczególnych sołectwach.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie – **803.325,00 zł** i obejmują m.in.:

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie - 107.825,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego – 54.825,00 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 53.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych,

- pozostałe wydatki bieżące (na zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości i ubezpieczenie świetlic w Strzałkowie i Mniszku) w kwocie – 30.400,00 zł oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego – 24.100,00 zł.
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie – 600.000,00 zł na bieżącą działalność,
- dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Radomiu w kwocie – 1.000,00 zł na dofinansowanie zadania w postaci wydania książki „Dwory i pałace południowej części województwa mazowieckiego. Powiat Radomski i okolice”.
- dotację celową dla stowarzyszeń na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów w kwocie - 40.000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę - **131.000,00 zł**.

Środki te przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 110.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. na wydatki majątkowe przyjęto kwotę – **3.313.477,00 zł**, co stanowi **7,53%** planowanych wydatków ogółem.

Źródłem finansowania zadań majątkowych będą:

- środki z Ministerstwa sportu z FRKF - 373.600,00 zł (II transza środków za budowę sali gimnastycznej przy PSP Sławno)
- środki własne - 2.939.877,00 zł.

Największą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki na inwestycje w drogach, które zaplanowano w kwocie – 1.260.000,00 zł, co stanowi 38,03% wydatków majątkowych i 2,86 % wydatków ogółem, drugą pozycją są wydatki rolnictwo i łowiectwo i wynoszą – 640.000,00 zł tj. 19,32% wydatków majątkowych oraz 1,45% wydatków ogółem, trzecią pozycją są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i wynoszą – 615.000,00 zł tj. 18,56% wydatków majątkowych oraz 1,40% wydatków ogółem.

Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej i tak:

Dział	Nazwa	Wydatki majątkowe	<i>z tego: na projekty i programy z udziałem środków UE</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 260 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	0,00
710	Pozostała działalność	23 027,00	23 027,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 950,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	0,00
RAZEM		3 313 477,00	23 027,00

Zadania majątkowe:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Garnie przy ul. Leśnej - 13.000,00 zł.

Jest to zadanie zaplanowane do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

2.Rozbudowa kanalizacji w m. Strzałków - I etap.

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę - **360.000,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2020.

W najbliższych dniach listopada ma zostać podpisana umowa na jego wykonanie.

3.Projektowanie i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wolanów.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie gminy kwotę - **137.000,00 zł**. Zadanie w miarę posiadanych środków planuje się do realizacji w miejscowościach Wawrzyszów, Garno, Wolanów Młodocin i Mniszek Podulek.

4.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej od granicy Radomia w kierunku Wolanowa

Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę - **80.000,00 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2019-2020.

5.Opracowanie koncepcji dotyczącej gospodarki wodą - 50.000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na finansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014) przyjęto w uchwale budżetowej kwotę – **360.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

6. Dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice – Sławno – Wacławów - 300.000,00 zł . Wykonawcą zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej do Starostwa Powiatowego w Radomiu po podpisaniu stosownej umowy.

7. Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 733) na terenie gminy Wolanów w kwocie - 60.000,00 zł.

Wykonawcą zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, a środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do Starostwa Powiatowego w Radomiu po podpisaniu stosownej umowy.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (60016) przyjęto łącznie w projekcie uchwały budżetowej kwotę – **900.000,00 zł**, z tego przypada na zadania:

8. Budowa i przebudowa zjazdów do działek gminnych w miejscowości Sławno i Mniszek

Na to zadanie planuje się przeznaczyć kwotę - **60.000,00 zł**

9.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi nr 351240W w Strzałkowie

Na zadanie zaplanowano kwotę - **20.000,00 zł**, w ramach realizacji funduszu sołeckiego wsi Podlesie. *Strzałków*

10. Opracowanie koncepcji przebudowy drogi Podlesie- Podkończone - 16.900,00 zł.

Będzie to zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Podlesie.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 351216W relacji Sławno – granica z gminą Zakrzew, etap II

Na realizację drugiego etapu prac zaplanowano w budżecie gminy kwotę - **200.000,00 zł**. Złożony również został wniosek do Wojewody o dofinansowanie zadania w 2020r..

W roku 2019 realizowana jest przebudowa I etapu tej drogi, na które uzyskaliśmy dofinansowanie od Wojewody , ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

12. Rozbudowa drogi gminnej nr 351210W w miejscowości Zabłocie

Na jego realizację zaplanowano w projekcie budżetu kwotę - **203.100,00 zł.**

13. Rozbudowa drogi gminnej nr 351236W w miejscowości Wola Wacławowska

Na jego realizację zaplanowano w projekcie budżetu kwotę - **200.000,00 zł.**

14. Rozbudowa drogi gminnej nr 351240W w miejscowości Strzałków

Na jego realizację zaplanowano w projekcie budżetu kwotę - **200.000,00 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

15. Zakup nieruchomości w Walinach

Na zakup nieruchomości o pow. 800 m² (działka ewidencyjna nr 58/1) zaplanowano kwotę – **62.000,00 zł.** z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Walinach.

W dziale 710 – Działalność usługowa.

16. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2016-2020, a Gmina przekazywać będzie środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania w roku 2018 przekazano dotację w kwocie – 2.303,00 zł, w 2019 r. - 23.027,00 zł, która zgodnie z pismem Marszałka nie zostanie wykorzystana i przesunięta do realizacji na 2020 r. W związku z powyższym na 2020 zarezerwowano kwotę – **23.027,00 zł.**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

17. Dofinansowanie zadania „Poprawa łączności radiowej na obszarze działania KM PSP w Radomiu” - 12.500,00 zł.

Środki zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po podpisaniu stosownej umowy.

18. Modernizacja strażnicy w Młodocinie Większym.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę - **60.000,00 zł**, z czego 17.000,00 zł to środki funduszu sołeckiego wsi Młodocin Większy.

19. Zakup samochodu dla OSP Strzałków - 200.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

20. Przebudowa kotłowni w PSP Bieńdżice wraz z wymianą źródła ogrzewania

Na realizację tego zadania zaplanowano w projekcie budżetu kwotę - **100.000,00 zł.**

21. Modernizacja instalacji elektrycznej w starej części budynku PSP Sławno

Na to zadanie zaplanowano kwotę - **100.000,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

22. Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w kierunku Sabatu

Na jego realizację zaplanowano kwotę – **10.000,00 zł.** Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Strzałków.

23. Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w gminie Wolanów wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Na wykonanie tego zadania założono w projekcie budżetu kwotę - **150.000,00 zł.** Planuje się wykonać odcinki oświetlenia ulicznego w Kacprowicach, Kowali i Bieńdżicach.

24. Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego dwóch odcinków w Wawrzeszowie

Na jego realizację zaplanowano kwotę – **10.000,00 zł.** Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wawrzeszów

25. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Bieńdżicach na odcinku 300 m

Na jego realizację zaplanowano kwotę – **6.103,00 zł.** Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Bieńdżice.

26.Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Wolanowie (ok.300 mb)

Na jego realizację zaplanowano kwotę – **6.847,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wolanów.

27.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w Ślepowroniu.

Na jego realizację zaplanowano kwotę – **10.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ślepowron.

28.Projekt oświetlenia drogowego Sławno- Podlesie

Na wykonanie tego zadania założono w projekcie budżetu kwotę - **22.000,00 zł**, w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Sławno.

29.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego Mniszek - Podulek

Na jego realizację zaplanowano kwotę – **10.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mniszek.

30.Budowa altany w Chruślicach

Na realizację tego zadania założono środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Chruślice w kwocie - **16.000,00 zł**.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

31. Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie

Na realizację tego zadania zarezerwowano kwotę – **600.000,00 zł**, z czego 35.000,00 zł stanowią środki funduszu sołeckiego wsi Wolanów.

32.Przebudowa ogrodzenia świetlicy w Wawrzychowie

Na to zadanie zaprojektowano w budżecie kwotę – **15.000,00 zł**.

DEFICYT

W związku z realizacją budżetu w 2020 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie – **1.900.000,00 zł**.

PRZYCHODY

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 r. ustalono przychody w kwocie – **3.208.940,00 zł**, w tym:

- kredyt bankowy w kwocie – **2.700.000,00 zł** (przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.900.000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 800.000,00 zł),
- wolne środki w kwocie – **508.940,00 zł** (przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 508.940,00 zł).

Wolne środki zaplanowano na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu za 2019 r. uwzględniając niewykorzystaną kwotę wolnych środków i nadwyżki za 2018 r., oszczędności z tytułu niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych i bieżących, a tym samym zmniejszenia się planowanego deficytu budżetu oraz spodziewanych środków finansowych od Wojewody z Funduszu Dróg Samorządowych za realizowane dwie drogi, które nie były wprowadzone do planu dochodów, a także analizy stanu zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

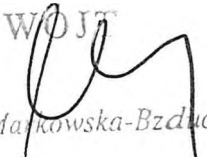
ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie - **1.308.940,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach 2017-2019 kredytów i pożyczek .

DŁUG

Dług Gminy na koniec 2020 roku, z uwzględnieniem planowanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości – 2.700.000,00 zł wynosił będzie kwotę – **8.052.220,00 zł**.

Dług stanowił będzie 19,13% planowanych dochodów ogółem.

WOJTY

 dr Ewa Małkowska-Bzducha