

ZARZĄDZENIE NR 93/19
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

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

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Korytnica na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy Korytnica.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Stanisław Komudziński

Uchwała Nr
Rady Gminy Korytnica
z dnia

Projekt

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236. art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 27.781.122,00 zł, tego:
- | | |
|--------------------|------------------|
| a. dochody bieżące | 27.781.122,00 zł |
|--------------------|------------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27.781.122,00 zł, z tego:
- | | |
|----------------------|------------------|
| a. wydatki bieżące | 26.103.595,00 zł |
| b. wydatki majątkowe | 1.677.527,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się limit w kwocie 300.000,00 zł z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 44.021,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.000,00 zł.

§ 4

Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2021 r.
2. Upoważnienia kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w 2021 r.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.
5. Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości do 300.000 zł.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu;
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korytnica.

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Korytnica
na 2020 rok**

Część opisowa dochodów budżetu

Dochody budżetu na rok 2020 zaplanowano ogółem w kwocie 27.781.122,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 9.015.174,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 020 – Leśnictwo – plan 5.000,00 zł z tytułu wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 120.276,00 zł z tytułu dzierżawy wieczystej działek – 276,00 zł, czynsze i opłaty za wynajmowane lokale – 120.000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – plan 52.884,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 52.884,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.290,00 zł z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10.147.398,00 z tytułu:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.000,00 zł
- wpływy z podatku od osób prawnych – 4.981.500,00 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – 4.933.000,00 zł
 - z podatku rolnego – 5.000,00 zł
 - z podatku leśnego – 8.500,00 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 35.000,00 zł
- wpływy z podatku od osób fizycznych – 1.582.000,00 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – 440.000,00 zł
 - z podatku rolnego – 720.000,00 zł

- z podatku leśnego – 107.000,00 zł
- z podatku od środków transportowych – 180.000,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 15.000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 120.000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 112.000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 22.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat – 10.000,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.455.898,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.450.898,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan 6.830.691,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 5.123.046,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.491.978,00 zł
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł
- wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – 135.636,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 70.031,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – plan 375.633,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 50.295,00 zł (rozd. 80103)
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 83.346,00 zł (rozd. 80104)
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 22.992,00 zł (rozd. 80106)
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci ze szkół podstawowych – 180.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – plan 526.630,00 zł z tytułu dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 855 – Rodzina – plan 8.945.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 776.300,00 zł w tym:

- wpłaty za odbiór odpadów komunalnych – 766.320,00 zł
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł

Część opisowa wydatków budżetu:

Plan wydatków budżetu na rok 2020 został zaplanowany w kwocie 27.781.122,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 26103595,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych – 15.758.383,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.976.777,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.781.606,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 280.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.065.212,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.677.527,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w kwocie 9.015.174,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 37.828, w tym:

- wydatki dot. odbioru padliny z terenu gminy – 23.328,00 zł
- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 14.500,00 zł

Dz. 020 – Leśnictwo – plan 800,00 zł z tytułu utrzymania pasów p.poż w lasach

Dz. 600 – transport i łączność – plan 1.593.256,00 zł w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1637,00 zł (wojewódzkie), 4.619,00 zł (powiatowe)
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 487.000,00 zł z tego:
 - prace zlecone – 500,00 zł
 - materiały do remontów dróg – 35.000,00 zł
 - remonty dróg – 390.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 375.748,83 zł)
 - wynajem sprzętu, odśnieżanie, czyszczenie i utwardzanie terenu – 60.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 25.516,57 zł)
 - różne opłaty, ubezpieczenia – 1.500,00 zł

- wydatki inwestycyjne – 1.100.000,00 zł w tym przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Jugi – 200.000,00 zł, Kały – 200.000,00 zł, Korytnica – 200.000,00 zł, Paplin – 120.000,00 zł, Sewerynow – 380.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 56.200,00 zł w tym:

- zakup mappek, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1.000,00 zł
- opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 30.000,00 zł
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 25.000,00
- składki członkowskie za konserwację urządzeń melioracyjnych – 200,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna – plan 3.132.856,00 zł w tym:

- wydatki na prowadzenie zadań zleconych ustawami zgodnie z planem dotacji – 52.884,00 zł
- wydatki na obsługę Rady Gminy w Korytnicy – 128.450,00 zł w tym:
 - diety dla Radnych Rady Gminy Korytnica – 127.200,00 zł
 - wydatki związane z zakupem materiałów dla radnych – 750,00 zł
 - zakup kawy, herbaty, wody na sesje Rady Gminy Korytnica – 500,00 zł
- wydatki dotyczące Urzędu Gminy w Korytnicy – 2.438.250,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup okularów – 1.800,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 1.440.000,00 zł
 - wypłata „13” dla pracowników – 112.000,00 zł
 - prowizja dla 41 sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi – 75.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 270.000,00
 - składki na fundusz pracy – 35.550,00 zł
 - prace zlecone, obsługa BHP – 24.000,00 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodów, materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, woda do barku, części do samochodów służbowych, środki czystości, olej opałowy, pieczątki, sprzęt biurowy, papier, płyty, licencje i akcesoria komputerowe, toner – 125.000,00 zł
 - zakup kawy, herbaty – 500,00 zł
 - zakup energii elektrycznej i wody – 25.000,00 zł
 - naprawy urządzeń biurowych, samochodów służbowych, przeglądy – 20.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników – 700,00 zł
 - opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa prawna, ścieki, opłaty za usługi bankowe, czynsz za barek, homologacja neseseru kasjerskiego – 255.000,00 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10.000,00 zł

- delegacje służbowe pracowników – 250,00 zł
- opłata radiofoniczna, za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenia – 5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 29.450,00 zł
- szkolenia pracowników – 9.000,00 zł
- wydatki związane z promocją Gminy – 37.000,00 zł z tytułu zakupu nagród konkursowych oraz organizacji gminnych dożynek
- wydatki dotyczące GZEAS w Korytnicy – 380.000,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe – 272.000,00 zł
 - wypłata „13” dla pracowników – 20.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 48.000,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 6.000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru, druków – 9.000,00 zł
 - naprawa sprzętu, serwis oprogramowania – 6.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników – 500,00 zł
 - usługi pocztowe, bankowe, inspektor RODO, prenumeraty – 8.330,00 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2.000,00 zł
 - delegacje pracowników – 1.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 5.170,00 zł
 - szkolenia pracowników – 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z administracją publiczną – 96.272,00 zł w tym:
 - zwrot kosztów dla sołtysów uczestniczących w sesjach – 24.000,00 zł
 - wynagrodzenie osoby zatrudnionej do utrzymania porządku – 35.000,00 zł
 - wypłata „13” dla pracownika – 3.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.900,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 1.100,00 zł
 - prace zlecone – 8000,00 zł
 - zakup wyposażenia – 500,00 zł
 - usługi różne – 500,00 zł
 - różne opłaty i składki, opłata komornicza – 15.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 1.272,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.290,00 zł z tytułu wydatków na prowadzenie zadań zleconych ustawami zgodnie z planem dotacji

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 186.612,00 zł w tym:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 11.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.200,00 zł
- składki na fundusz pracy – 1.000,00 zł
- prace zlecone – 53.000,00 zł
- zakup paliwa, części, wyposażenia – 35.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na akcje gaśnicze – 1.200,00 zł
- energia elektryczna, woda – 28.000,00 zł
- naprawa samochodów i sprzętu ppoż. – 15.000,00 zł
- przeglądy samochodów – 15.000,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków – 18.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 212,00 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia – plan 120.021,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 44.021,00 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 76.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – plan 9.754.000,00 zł w tym:

- szkoły podstawowe – 6.957.000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 558.000,00 zł
- przedszkola – 500.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego – 92.000,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 543.000,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 27.000,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne – 609.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 410.000,00 zł
- pozostała działalność – 48.000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7.606.200,00 zł. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia – środki czystości, opał, tonery, druki, materiały biurowe, wyposażenie szkół, meble – 388.530,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkola – 38.960,00 zł, wydatki na energię

elektryczną i wodę – 60.000,00 zł, konserwacje i bieżące naprawy – 64.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 4.000,00 zł, pozostałe usługi – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, dozór techniczny, kontrole sanepidu, abonamenty, prenumeraty, doksztalcenie nauczycieli – 87.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 16.000,00 zł, delegacje pracowników – 5.500,00 zł, ubezpieczenia sprzętu i budynków – 10.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 313.330,00 zł, szkolenia pracowników – 7.480,00 zł, opłaty związane z wyżywieniem – 210.000,00 zł.

W dziale 801 ponoszone są wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 543.000,00 zł. Wydatki związane z finansowaniem innych jst, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Korytnica – 60.000,00 zł, dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Pniewnik dzieciom – 92.000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem domu nauczyciela – 20.800,00 zł oraz z odpisem na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 27.200,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie.

Środki na sfinansowanie wydatków oświatowych pochodzą ze środków własnych gminy w wysokości 4.274.321,00 zł, prognozowanej wielkości subwencji oświatowej w kwocie 5.123.046,00 oraz dotacji celowych w kwocie 156.633,00 zł.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan 248.000,00 zł z tytułu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 80.000,00 zł oraz wydatków na rehabilitację mieszkańców Gminy Korytnica – 168.000,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – plan 1.608.060,00 zł z tego kwota 526.630,00 zł pochodzi z dotacji, a kwota 1.081.430,00 zł stanowi środki własne gminy. W ramach działu ponoszone są wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 30.000,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze – 515.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 74.000,00 zł
- zasiłki stałe – 274.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – GOPS w Korytnicy – plan 573.397,00 zł w tym:
 - zakup okularów do pracy – 3.700,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników – 367.000,00 zł
 - wypłata „13” dla pracowników – 28.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 71.338,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 9.678,00 zł
 - paliwo, druki, materiały biurowe, tonery – 25.430,00 zł
 - energia elektryczna, woda – 3.000,00 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy – 1.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł
- usługa pocztowa, obsługa bankowa, licencja, BIP, RODO – 41.700,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 2.500,00 zł
- delegacje pracowników – 2.000,00 zł
- ubezpieczenia, opłaty sądowe, obciążenia komornicze – 2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 10.551,00 zł
- szkolenia pracowników – 4.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 33.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 108.163,00 zł

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 160.000,00 zł w tym:

- świetlice szkolne – 155.000,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 130.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 22.000,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 3.000,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.000,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia pracowników – 4.100,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł
 - składki na fundusz pracy – 200,00 zł

W dz. 855 – Rodzina – plan 9.072.852,00 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze – 5.930.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – 2.776.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- wspieranie rodziny – 301.852,00 zł w tym 222.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 79.852,00 zł ze środków własnych
- rodziny zastępcze – plan 48.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 17.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.621.347,00 zł w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi – 766.000,00 zł, w tym:
 - prowizje dla sołtysów – 25.000,00 zł
 - opłaty za wywóz odpadów – 741.320,00 zł

- koszty utrzymania bezpańskich zwierząt – 15.000,00 zł
- zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 7.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 5.476,49 zł)
- energia elektryczna za oświetlenie uliczne – 125.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 17.977,63 zł)
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 75.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 57.104,28 zł)
- usługi pozostałe – 2.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 25.947,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 25.946,53 zł)
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar środowiskowych – 10.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i usług edukacyjnych związanych z ochroną środowiska
- różne prace zlecone – 500,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne, materiały do remontów obiektów gminnych, zakup wyposażenia obiektów gminnych – 190.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 171.664,21 zł)
- energia elektryczna w świetlicach wiejskich – 13.000,00 zł
- remonty świetlic wiejskich i innych obiektów gminnych – 20.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 16.000,00 zł)
- utwardzanie działek, wynajem sprzętu, wycinka drzew, zagospodarowanie terenu – 20.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 17.390,95 zł)
- wydatki inwestycyjne – 283.220,00 zł w tym remont świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach – 250.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego: ułożenie kostki brukowej przy świetlicy – 15.000,00 zł, wykonanie ogrodzenia terenu remizy – 18.218,85 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 68.360,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego: zakup świetlicy kontenerowej – 14.290,41 zł, zakup i montaż klimatyzacji – 16.000,00 zł, budowa 2 placów zabaw – 24.068,14 zł, Zakup i montaż siłowni – 14.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 183.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla biblioteki gminnej

W dz. 926 – Kultura fizyczna – 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu sportu.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 276,00
			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	120 276,00
			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	276,00
		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	120 000,00
750			Administracja publiczna	52 884,00
			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	52 884,00
			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	52 884,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00
			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	1 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 147 398,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 981 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 933 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 582 000,00
			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	440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00
			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	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 455 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 450 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 830 691,00
			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	5 123 046,00
			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	5 123 046,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 491 978,00
			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	1 491 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 636,00
			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	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 636,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 031,00
			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	70 031,00
801			Oświata i wychowanie	375 633,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 295,00
			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)	50 295,00
	80104		Przedszkola	122 346,00
			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	9 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 992,00
			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)	22 992,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	526 630,00
			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	24 000,00
			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)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00
			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)	93 000,00
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00
			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)	214 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 830,00
			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)	46 830,00
855			Rodzina	8 945 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 930 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00
			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	2 776 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 000,00
			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	222 000,00
	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	17 000,00
			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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 320,00
			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	766 320,00
			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	766 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				27 781 122,00
			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:				27 781 122,00
			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)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 828,00	37 828,00	37 828,00	0,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	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	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 593 256,00	493 256,00	493 256,00	500,00	492 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	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	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	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	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	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	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 587 000,00	487 000,00	487 000,00	500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
750			Administracja publiczna	3 132 856,00	3 132 856,00	2 979 856,00	2 410 434,00	569 422,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 884,00	52 884,00	52 884,00	52 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00	40 354,00	40 354,00	40 354,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 450,00	128 450,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 250,00	2 438 250,00	2 436 450,00	1 956 550,00	479 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	346 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	96 272,00	96 272,00	72 272,00	55 000,00	17 272,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 612,00	186 612,00	175 612,00	63 200,00	112 412,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 612,00	186 612,00	175 612,00	63 200,00	112 412,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 021,00	120 021,00	120 021,00	0,00	120 021,00	0,00	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	120 021,00	120 021,00	120 021,00	0,00	120 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 021,00	120 021,00	120 021,00	0,00	120 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 754 000,00	9 554 000,00	9 142 000,00	7 409 200,00	1 732 800,00	92 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 957 000,00	6 757 000,00	6 497 000,00	5 642 000,00	855 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000,00	797 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 520,00	267 520,00	267 520,00	0,00	267 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00	5 480,00	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	200 000,00	0,00	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	558 000,00	558 000,00	517 000,00	494 000,00	23 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00	481 000,00	366 200,00	114 800,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 000,00	543 000,00	543 000,00	123 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 900,00	416 900,00	416 900,00	0,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 000,00	609 000,00	609 000,00	408 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	366 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	248 000,00	248 000,00	248 000,00	25 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	77 000,00	25 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85195		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 608 060,00	1 608 060,00	671 530,00	540 349,00	131 181,00	0,00	0,00	936 530,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 500,00	515 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 397,00	573 397,00	569 697,00	476 016,00	93 681,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 338,00	71 338,00	71 338,00	71 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 678,00	9 678,00	9 678,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 163,00	108 163,00	31 333,00	31 333,00	0,00	0,00	76 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 830,00	76 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	4 696,00	4 696,00	4 696,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 072 852,00	9 072 852,00	428 170,00	341 304,00	86 866,00	0,00	8 644 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 930 000,00	5 930 000,00	78 963,00	76 163,00	2 800,00	0,00	5 851 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 851 037,00	5 851 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	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	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00	2 776 000,00	197 505,00	194 305,00	3 200,00	0,00	2 578 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 495,00	2 578 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 580,00	94 580,00	94 580,00	94 580,00	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	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 852,00	301 852,00	86 702,00	70 836,00	15 866,00	0,00	215 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 347,00	1 243 820,00	1 243 820,00	25 500,00	1 218 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 527,00	377 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	766 320,00	766 320,00	766 320,00	25 000,00	741 320,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 320,00	741 320,00	741 320,00	0,00	741 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 947,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 947,00	25 947,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 947,00	25 947,00	0,00	0,00	0,00
	90019		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	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	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
	90095		Pozostała działalność	595 080,00	243 500,00	243 500,00	500,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 580,00	351 580,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 220,00	283 220,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 360,00	68 360,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	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	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	0,00
Wydatki razem:				27 781 122,00	26 103 595,00	15 758 383,00	10 976 777,00	4 781 606,00	280 000,00	10 065 212,00	0,00	0,00	0,00	1 677 527,00	1 677 527,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020r.
(w złotych)

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe (7+12)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (8+9+9a+10+11)	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	900	90095	6060	Zakup świetlicy kontenerowej w Deciach	14 291,00	14 291,00	14 291,00					Urząd Gminy
2	900	90095	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy
3	900	90095	6060	Budowa placu zabaw - zakup i montaż sprzętu w Jaczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
5	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na siłowni w Roguszyńcu	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sewerynów	25 947,00	25 947,00	25 947,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu wokół Remizy OSP w Zakrzewie	18 220,00	18 220,00	18 220,00					Urząd Gminy
8	900	90095	6060	Budowa placu zabaw - zakup i montaż urządzeń w Żaboklikach	14 069,00	14 069,00	14 069,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów	380 000,00	380 000,00	380 000,00					Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paplin	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jugi	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Górkach Grubakach	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Sewerynowie	200 000,00	200 000,00	200000,00					SP Sewerynow
OGÓŁEM					1 677 527,00	1 677 527,00	1 677 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 884,00
		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	52 884,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00
		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	1 290,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
855			Rodzina	8 945 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 930 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 930 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 776 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 000,00
		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	222 000,00
	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	17 000,00
		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	17 000,00
Razem:				9 015 174,00

Załącznik Nr 3a do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			Rodzina	8 945 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 851 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00

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	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:			9 015 174,00

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
Razem:				80 000,00

Załącznik Nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				80 000,00

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	183 000	-	-
			Ogółem:	183 000	-	-

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku	92 000	-	-
926	92605	2820	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			5 000
			Ogółem:	92 000	-	5 000

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adampol	14 404,28 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	13 404,28 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Adampol	900	90015	4260	1 000,00 zł
Razem							14 404,28 zł
2	Bednarze	16 681,63 zł	Remont dróg	600	60016	4270	4 000,00 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	4270	12 000,00 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Bednarze	900	90015	4260	681,63 zł
Razem							16 681,63 zł
3	Chmielew	15 656,82 zł	Remont dróg - równanie dróg	600	60016	4270	5 000,00 zł
			Remont dróg - żwirowanie dróg	600	60016	4270	10 656,82 zł
Razem							15 656,82 zł
4	Czaple	17 592,58 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - krzesła, stoły, kuchnia - komplet obiadowy, obrusy, sztuce, garnki, patelnie, patery	900	90095	4210	6 700,00 zł
			Zakup sprzętu AGD - patelnia elektryczna, podgrzewacz na pastę, taboret gazowy, butla gazowa	900	90095	4210	8 892,58 zł
			Kosiarka spalinowa	900	90095	4210	2 000,00 zł
Razem							17 592,58 zł
			Remont dróg w obrębie wsi Dąbrowa	600	60016	4270	11 766,30 zł

5	Dąbrowa	16 966,30 zł	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zakup 2 lamp	900	90015	4270	3 200,00 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Dąbrowa	900	90015	4260	2 000,00 zł
Razem							16 966,30 zł
6	Decie	14 290,41 zł	Zakup świetlicy kontenerowej w Deciach	900	90095	6060	14 290,41 zł
Razem							14 290,41 zł
7	Górki Borze	20 780,87 zł	Remont dróg	600	60016	4270	4 780,87 zł
			Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Górkach Borzych	900	90095	6060	16 000,00 zł
Razem							20 780,87 zł
8	Górki Grubaki	23 627,57 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	20 000,00 zł
			Zakup kosiarki spalinowej	900	90095	4210	3 327,57 zł
			Zakup cementu oraz utwardzenie alejki na skwerku przy szkole	900	90095	4210	300,00 zł
Razem							23 627,57 zł
9	Górki Średnie	14 062,67 zł	Zagospodarowanie działki gminnej nr 214 - zakup altanki ławki, koszy na śmieci, grilla, mostka, drzewek i krzewów ozdobnych oraz materiałów do montażu	900	90095	4210	14 062,67 zł
Razem							14 062,67 zł
10	Jaczew	24 196,91 zł	Budowa placu zabaw - zakup i montaż sprzętu w Jaczewie	900	90095	6060	10 000,00 zł
			Remont dróg i rowów	600	60016	4270	13 196,91 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Jaczew	900	90015	4260	1 000,00 zł
Razem							24 196,91 zł
11	Jugi	14 176,54 zł	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	14 176,54 zł
Razem							14 176,54 zł
12	Kąty	20 667,01 zł	Oświetlenie uliczne we wsi Kąty	900	90015	4260	2 000,00 zł
			Remont dróg w miejscowości Kąty	600	60016	4270	18 667,01 zł
Razem							20 667,01 zł

13	Komory	17 080,17 zł	Remont dróg i rowów gminnych	600	60016	4270	6 330,17 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Komory	900	90015	4270	10 500,00 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Komory	900	90015	4260	250,00 zł
Razem							17 080,17 zł
14	Korytnica	47 312,07 zł	Zagospodarowanie parku w centrum Korytnicy - zakup i montaż ławek, sprzętu do ćwiczeń, huśtawek, latarni, toalety oraz wykonanie ogrodzenia	900	90095	4210	47 312,07 zł
Razem							47 312,07 zł
15	Kruszew	15 144,42 zł	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: stoły robocze, szafki kuchenne, krajalnica	900	90095	4210	12 144,42 zł
			Remont dróg	600	60016	4270	3 000,00 zł
Razem							15 144,42 zł
16	Kupce	20 040,73 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7 040,73 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kupcach - zamontowanie 3 lamp	900	90015	4270	13 000,00 zł
Razem							20 040,73 zł
17	Leśniki	20 837,81 zł	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 837,81 zł
			Remont świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	1 000,00 zł
			Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	4 000,00 zł
Razem							20 837,81 zł
18	Lipniki	13 834,94 zł	Kopanie rowów w obrębie wsi Lipniki	600	60016	4270	13 834,94 zł
Razem							13 834,94 zł
19	Maksymilianów	17 934,18 zł	Remont dróg - kopanie rowów, montaż 4 przepustów oraz czyszczenie rowów z krzewów we wsi Maksymilianów	600	60016	4270	10 000,00 zł
			Utwardzenie terenu na działce gminnej w miejscowości Maksymilianów	900	90095	4300	2 934,18 zł
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - zamontowanie 2 lamp	900	90015	4270	3 500,00 zł

			Oswietlenie uliczne we wsi Maksymilianów	900	90015	4260	1 500,00 zł
Razem							17 934,18 zł
20	Nojszew	19 243,66 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Nojszew	600	60016	4270	19 243,66 zł
Razem							19 243,66 zł
21	Nowy Świętochów	15 827,62 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	10 000,00 zł
			Wynajęcie koparki w celu usunięcia korzeni drzew przy drogach w Nowym Świętochowie	600	60016	4300	4 827,62 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowy Świętochów	900	90015	4260	1 000,00 zł
Razem							15 827,62 zł
22	Paplin	21 976,49 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	7 000,00 zł
			Zakup tłucznia i remont drogi we wsi Paplin	600	60016	4270	7 000,00 zł
			Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu świetlicy	900	90095	4210	2 000,00 zł
			Zakup i zamontowanie lamp solarnych oraz słupów	900	90015	4210	5 476,49 zł
			Zakup koszy na śmieci	900	90095	4210	500,00 zł
Razem							21 976,49 zł
23	Pniewnik	13 912,24 zł	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewnik	600	60016	4270	13 912,24 zł
Razem							13 912,24 zł
24	Połazie Świętochowskie	26 531,20 zł	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Połaziu Świętochowskim	900	90095	6050	15 000,00 zł
			Wymiana przepustu przy świetlicy	900	90095	4270	5 000,00 zł
			Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	6 531,20 zł
Razem							26 531,20 zł
25	Rabiany	25 563,32 zł	Remont dróg w obrębie wsi Rabiany	600	60016	4270	25 563,32 zł
Razem							25 563,32 zł
26	Rąbież	13 664,14 zł	Remont dróg	600	60016	4270	13 664,14 zł
Razem							13 664,14 zł

27	Roguszyn	23 456,77 zł	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Roguszyn	900	90095	4300	9 456,77 zł
			Zakup i montaż urządzeń na siłownię w Roguszyńce	900	90095	6060	14 000,00 zł
Razem							23 456,77 zł
28	Rowiska	22 602,76 zł	Remont dróg	600	60016	4270	20 602,76 zł
			Wyposażenie remizy OSP - zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem	900	90095	4210	2 000,00 zł
Razem							22 602,76 zł
29	Seklak	17 250,97 zł	Remont dróg - żwirowanie dróg	600	60016	4270	16 250,97 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Seklak	900	90015	4260	1 000,00 zł
Razem							17 250,97 zł
30	Sewerynów	26 246,53 zł	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Sewerynów	900	90015	6050	25 946,53 zł
			Oświetlenie uliczne w miejscowości Sewerynów	900	90015	4260	300,00 zł
Razem							26 246,53 zł
31	Stary Świętochów	14 973,62 zł	Remont dróg	600	60016	4270	13 677,62 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Stary Świętochów	900	90015	4260	1 296,00 zł
Razem							14 973,62 zł
32	Szczurów	14 688,95 zł	Wycinka drzew i krzaków oraz wytyczenie granic drogi we wsi Szczurów	600	60016	4300	14 688,95 zł
Razem							14 688,95 zł
33	Trawy	23 399,83 zł	Wykopanie rowu i zamontowanie przepustów przy drodze gminnej	600	60016	4300	6 000,00 zł
			Remont remizy OSP - remont kuchni, wymiana termy, remont instalacji wodnej	900	90095	4270	10 000,00 zł
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz zakup i montaż sprzętu do zabaw	900	90095	4210	6 199,83 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Trawy	900	90015	4260	1 200,00 zł
Razem							23 399,83 zł
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	900	90095	4210	15 000,00 zł

34	Turna	38 885,85 zł	Zagospodarowanie terenu wokół boiska na działce gminnej	900	90095	4300	5 000,00 zł
			Zakup podkaszarki do trawy	900	90095	4210	2 000,00 zł
			Zamontowanie latarni przy drodze gminnej	900	90015	4270	1 500,00 zł
			Remont drogi gminnej	600	60016	4270	15 385,85 zł
Razem							38 885,85 zł
35	Wielądki	21 634,88 zł	Zakup wyposażenia do remizy - krzesła, do kuchni - regały, patelnia elektryczna, taboret gazowy, obrusy	900	90095	4210	19 734,88 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi wielądki	900	90015	4260	1 900,00 zł
Razem							21 634,88 zł
36	Wola Korytnicka	26 246,53 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	4270	24 246,53 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Wola Korytnicka	900	90015	4260	2 000,00 zł
Razem							26 246,53 zł
37	Wypychy	14 347,34 zł	Remont dróg - zakup tłucznia i wyrównanie	600	60016	4270	13 947,34 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Wypychy	900	90015	4260	400,00 zł
Razem							14 347,34 zł
38	Zakrzew	18 218,85 zł	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Zakrzewie	900	90095	6050	18 218,85 zł
Razem							18 218,85 zł
39	Zalesie	16 966,30 zł	Remont dróg gminnych w obrębie wsi Zalesie	600	60016	4270	16 966,30 zł
Razem							16 966,30 zł
40	Żabokliki	14 518,14 zł	Budowa placu zabaw - zakup i montaż urządzeń w Żaboklikach	900	90095	6060	14 068,14 zł
			Oświetlenie uliczne we wsi Żabokliki	900	90015	4260	450,00 zł
Razem							14 518,14 zł
41	Żelazów	18 958,99 zł	Zakup wyposażenia do remizy OSP - sprzęt AGD (kuchenka, szafa chłodnicza, okap) oraz garnki	900	90095	4210	18 958,99 zł
Razem							18 958,99 zł
OGÓLEM							814 402,89 zł

w tym:	600	60016	4270	375 748,83 zł
	600	60016	4300	25 516,57 zł
	900	90015	4210	5 476,49 zł
	900	90015	4260	17 977,63 zł
	900	90015	4270	57 104,28 zł
	900	90015	6050	25 946,53 zł
	900	90095	4210	171 664,21 zł
	900	90095	4270	16 000,00 zł
	900	90095	4300	17 390,95 zł
	900	90095	6050	33 218,85 zł
	900	90095	6060	68 358,55 zł

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	766 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	766 320,00
Razem:				766 320,00

Załącznik Nr 7a do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	766 320,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 320,00
Razem:				766 320,00

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan dochodów z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				10 000,00

Załącznik Nr 8a do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				10 000,00

Plan finansowy instytucji kultury na 2020 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki

stan środków na początek roku - 0

Przychody

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samo rządowa instytucję kultury 183.000 zł

Rozchody

§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2020	Wyjaśnienie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.000,00	Wynagrodzenia 3 pracownic.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	FUS 17,93 % x § 4010 + § 4170
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	Fundusz Pracy 2,45 % x § 4010 + § 4170
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.200,00	Prace zlecone - sprzątanie pomieszczeń.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	Materiały biurowe, druki, toner, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów, akcesoria komputerowe
4220	Zakup środków żywności	600,00	Słodycze i napoje na spotkania.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	Zakup książek do biblioteki.
4260	Zakup energii	1.000,00	Energia elektryczna.
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	Konserwacja i naprawy ksero i drukarek.
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	Prenumerata czasopism, usługi pocztowe, przedstawienia, przegląd gaśnic, inspektor RODO.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	Opłata za telefon stacjonarny i internet.
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Wyjazdy służbowe pracowników.
4430	Różne opłaty i składki	500,00	Ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	Odpis dla 2 pracownic po 1 550,00 zł .
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia pracowników.
Ogółem:		183.000,00	