

Uchwała nr/...../2019
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia grudnia 2019

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2. Art. 212 ust. 1 i 2 art. 214, art.215, art.217, art.220, art. 221, art.222 ust.1, art.223, art.237, art. 264 ,art.135 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) ze zm.
/ **Rada Miejska w Ulanowie uchwała co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych na rok **2020** w wysokości **35.062.321,00** w tym:

- ✓ *dochody bieżące* **35.032.321,00**
- ✓ *dochody majątkowe* **30,000,00**

Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia tabela nr 1.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ULANOWIE
Zaopiniowała:
15. LIS. 2019
ul. Św. Barbary 12

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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

		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	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	118 650,00
			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	50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 797,00
			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	1 797,00
			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	1 797,00
752			Obrona narodowa	0,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
			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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00
			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
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
			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	2 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 582 718,00
			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	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 027 500,00
			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	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00

			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	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 892 018,00
			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	3 852 018,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	18 004 768,00
			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	6 111 850,00
			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	6 111 850,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 069 386,00
			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	8 069 386,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	41 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 300 000,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 032,00
			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	482 032,00
801			Oświata i wychowanie	434 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	80104		Przedszkola	48 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
			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	360 000,00
852			Pomoc społeczna	420 000,00
			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
	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	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00
	85216		Zasiłki stałe	250 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		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	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	31 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
855			Rodzina	9 719 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 907 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 483 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	252 800,00
			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
		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	252 800,00
	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	30 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
bieżące razem:				35 032 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
majątkowe razem:				30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				35 062 321,00
			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

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych na 2020 r w wysokości **35.062.321,00 zł** w tym:

✓ <i>wydatki bieżące</i>	27.057.321,00
✓ <i>wydatki majątkowe</i>	8.005,000,00

Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów przedstawia tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 685 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 605 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	26 780,00	26 780,00	26 780,00	12 000,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	26 780,00	26 780,00	26 780,00	12 000,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 198,00	66 198,00	66 198,00	0,00	66 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	66 198,00	66 198,00	66 198,00	0,00	66 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	66 198,00	66 198,00	66 198,00	0,00	66 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 197 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 697 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60078			Uswaniecie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Pozostała działalność	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	
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00	89 000,00	1 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	229 000,00	79 000,00	1 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyngrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
70095			Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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	
71035			Cmentarze	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	
720			Informatyka	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 703 853,00	2 643 853,00	1 981 350,00	546 653,00	1 981 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	156 400,00	156 400,00	155 000,00	1 400,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 088,00	1 901 088,00	1 898 088,00	1 491 000,00	407 088,00	0,00	3 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe udzielone środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
				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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 765,00	343 765,00	343 165,00	296 350,00	46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	231 100,00	231 100,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 365,00	7 365,00	7 365,00	7 365,00	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	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	
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	62 000,00	39 000,00	23 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICWA.	1 797,00	1 797,00	1 200,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 797,00	1 797,00	1 200,00	597,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	25,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	0,00	97,00	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	607 288,00	327 288,00	59 700,00	224 588,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	595 700,00	315 700,00	59 700,00	213 000,00	8 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki należące		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
75414			Obrota cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzenie kryzysowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	9 593 922,00	9 473 922,00	9 115 532,00	7 156 370,00	1 959 162,00	0,00	358 390,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoly, podstawaowe	6 617 490,00	6 597 490,00	6 318 940,00	5 433 700,00	885 240,00	0,00	278 550,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 550,00	278 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 500,00	4 181 500,00	4 181 500,00	4 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	325 600,00	325 600,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 200,00	799 200,00	799 200,00	799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy, oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 240,00	306 240,00	306 240,00	306 240,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przekazane w szkołach podstawowych	901 180,00	801 180,00	756 170,00	674 240,00	81 930,00	0,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki należące									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 520,00	100 520,00	100 520,00	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług porostach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	565 035,00	565 035,00	336 700,00	0,00	212 935,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług porostach	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
		4300	Zakup usług porostach	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			Wydania bieżące	
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 185,00	21 185,00	21 185,00	0,00	21 185,00	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	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostających	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 935,00	40 935,00	40 935,00	0,00	40 935,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	29 210,00	0,00	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	938 952,00	938 952,00	936 152,00	450 850,00	485 302,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 520,00	362 520,00	362 520,00	0,00	362 520,00	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	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	13 952,00	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:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki należne statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 120,00	99 120,00	95 030,00	62 590,00	32 440,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 010,00	51 010,00	51 010,00	51 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	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 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 510,00	277 510,00	264 970,00	198 290,00	66 680,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 720,00	159 720,00	159 720,00	159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 955,00	25 955,00	25 955,00	25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	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	95 000,00	95 000,00	84 000,00	10 000,00	74 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	10 000,00	69 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	775 991,00	765 991,00	298 290,00	97 001,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	49 270,00	49 270,00	0,00	49 270,00	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	46 270,00	46 270,00	0,00	46 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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
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	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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
3110			Świadczenia społeczne	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
85216			Zasiłki stałe	250 600,00	250 600,00	0,00	2 000,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz planności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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:										Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wynagrodzenia i składki należące										
		3110	Świadczenia społeczne	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	326 821,00	316 821,00	288 321,00	266 590,00	21 731,00	28 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 140,00	204 140,00	204 140,00	204 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 785,00	16 785,00	16 785,00	16 785,00	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	39 860,00	39 860,00	39 860,00	39 860,00	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 Płac oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	180,00	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	7 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 760,00	399 760,00	331 580,00	311 600,00	19 980,00	68 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Swietlice szkolne	349 760,00	349 760,00	331 580,00	311 600,00	19 980,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	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:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 330,00	241 330,00	241 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 270,00	17 270,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	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	
	85415	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rożdzina	9 847 475,00	9 847 475,00	503 334,00	361 446,00	141 888,00	0,00	9 344 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 908 500,00	5 908 500,00	51 709,00	44 209,00	7 500,00	0,00	5 856 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 856 791,00	5 856 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	579,00	579,00	579,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 900,00	3 489 900,00	317 200,00	287 452,00	29 748,00	0,00	3 172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz planości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczenia społeczne	3 171 900,00	3 171 900,00		0,00	0,00	0,00	3 171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 305,00		3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 992,00	223 992,00		223 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 255,00	1 255,00		1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,00	3 969,00		3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00		450,00	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	1 229,00	1 229,00		1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	418 175,00	418 175,00	103 525,00	29 785,00	73 740,00	0,00	314 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz planości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczenia społeczne	314 650,00	314 650,00		0,00	0,00	0,00	314 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 520,00	23 520,00		23 520,00	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	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	484,00	484,00	484,00	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	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 598,00	5 598,00	0,00	5 598,00	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	63 692,00	63 692,00	0,00	63 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	20,00	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.	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	1 370 157,00	1 117 884,00	25 590,00	1 092 384,00	52 273,00	52 273,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 273,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nierzeczniczych do sektora finansów publicznych	52 273,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	500 000,00	25 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 500,00	464 500,00	0,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 972,00	100 972,00	0,00	100 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki należące	wydatki związane z realizacją 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	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 000,00	110 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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
	926		Kultura fizyczna	570 000,00	200 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	440 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	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
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	35 062 321,00	27 027 321,00	15 886 239,00	10 231 456,00	5 654 783,00	864 471,00	10 276 611,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **274.000,00 zł** (art. 222 uofp)

§ 4

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **86.000,00 zł** (art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2019 r, poz. 1398)

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie **9.786.835,00** zgodnie z poniższą tabelą Nr 4 i tabelą Nr 5:

DOCHODY

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		50.650,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>50.050,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.050,00
	<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>600,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.797,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1.797,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.797,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.588,00
	<i>75412</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2.588,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.588,00
852	Pomoc społeczna		57.700,00
	<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>26.000,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000,00
	<i>85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>31.700,00</i>
	<i>2010</i>	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.700,00
855	Rodzina		9.674.100,00
	<i>85501</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5.907.000,00</i>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.907.000,00
	<i>85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.483.400,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.483.400,00
	<i>85504</i>	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>252.800,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	252.800,00

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
85513	<i>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</i>	30.900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.900,00
Razem		9.786.835,00

WYDATKI

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		50.650,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	50.050,00
		Wydatki bieżące	50.050,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50.050,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	50.050,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.797,00
	75101	<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.797,00
		Wydatki bieżące	1.797,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.797,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.588,00
	75412	<i>Obrona cywilna</i>	2.588,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2.588,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.588,00
852	Pomoc społeczna		57.700,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	26.000,00
		Wydatki bieżące	26.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	26.000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	31.700,00
		wydatki bieżące	31.700,00
		wydatki jednostek budżetowych	31.700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.700,00
855	Rodzina		9 674 100,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5.907.000,00
		Wydatki bieżące	5.907.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5.907.000,00

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 856 791,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44.209,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.000,00
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.483.400,00
	Wydatki bieżące		3.483.400,00
		wydatki jednostek budżetowych	3.483.400,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 171 900,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287 452,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 048,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	252.800,00
	Wydatki bieżące		252.800,00
		wydatki jednostek budżetowych	252.800,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	244 650,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 520,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 630,00
85513		<i>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</i>	30.900,00
	Wydatki bieżące		30 900,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 900,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 900,00
		<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30 900,00
RAZEM			9 674 100,00

§ 6

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa w kwocie **316.402,26** zł zgodnie z poniższą tabelą:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.

zł

Lp	Sołectwo	Nr zad.	Zadanie	dział	rozdział	§	kwota
1	Bieliny	1	Montaż klimatyzacji w Sali Domu Strażaka	921	92109	4300	8 800,00
		2	Wykonanie chodnika z kostki łączącego ul. Św. Wojciecha z Podleśna	600	60016	6050	8 000,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie w tym zakup krzewów i drzew	900	90004	4210	7 500,00
		4	Zakup podkaszarki na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00
		5	Dofinansowanie OSP - zakup umundurowania dla kobiet	754	75412	4210	2 200,00
		6	Dofinansowanie do dróg dojazdowych i polnych (kamień)	600	60016	4210	4 500,00
		7	Prace remontowe w budynku Domu Strażaka oraz wokół budynku	921	92109	4270	3 275,90
razem							35 775,90
2	Bieliniec	1	Budowa budynku gospodarczego przy DL w Bielincu	921	92109	6050	20 000,00
		2	Utrzymanie zieleni (koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa)	900	90004	4300	3 361,66
razem							23 361,66
3	Borki	1	Utrzymanie zieleni wokół DL	900	90004	4300	3 000,00
		2	Zagospodarowanie terenu na działce 234 w Ryczkach (paliwo, koszenie, zakup drzewek)	900	90004	4210	3 000,00
		3	Zakup wyposażenia przy boisku sportowym w Borkach (ławki, piłkopolny, stojak na rowery)	926	92601	6060	11 673,29
razem							17 673,29
4	Bukowina	1	Doposażenie OSP w Bukowinie	754	75412	4210	2 000,00
		2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	2 000,00
		3	Prace renowo-konserwacyjne przy DL w Bukowinie	921	92109	4270	5 000,00
		4	Doposażenie DL w Bukowinie	921	92109	4210	6 500,00
		5	Kruszywo na drogi	600	60016	4210	1 000,00
		6	Udrożnianie rowów przy drogach w obrębie sołectwa Bukowina	600	60016	4300	2 175,02
razem							18 675,02
5	Dąbrowica	1	Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Dąbrowica	900	90004	4300	2 300,00
		2	Zagospodarowanie działki gminnej nr 242	700	70005	4300	5 000,00
		3	Remont remizy strażackiej	754	75412	4270	13 557,35
razem							20 857,35
6	Dąbrowka	1	Doposażenie świetlicy wiejskiej w meble, naczynia kuchenne sprzęt AGD	921	92109	4210	15 000,00
		2	Remont szkoły podstawowej w Dąbrowce	801	80101	4270	4 000,00
		3	Uporządkowanie terenów zielonych nad Tanwią oraz wokół świetlicy	900	90004	4300	5 000,00
		4	Zakup ławek zewnętrznych przy DL w Dąbrowce	921	92109	4210	1 500,00
		5	Organizacja inicjatyw kulturalnych, święto sołectwa Dąbrowka	750	75075	4210	1 665,98
		6	Zakup systemu wczesnego ostrzegania dla OSP Dąbrowka	754	75412	4210	7 000,00
razem							34 165,98
7	Glinianka	1	Utrzymanie zieleni (koszenie i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa)	900	90004	4210	4 971,58
		2	Doposażenie remizy OSP (gabloty, wieszaki na mundury bojowe)	754	75412	4210	5 000,00
		3	Zakup pompy i węży do nawadniania boiska	926	92601	4210	5 000,00
		4	Doposażenie Domu Ludowego w Gliniance w drobny sprzęt AGD	921	92109	4210	2 000,00
		5	Remont Sali i sanitariatów w DL w Gliniance	921	92109	4270	8 000,00
razem							24 971,58
8	Huta Deręgowska	1	Montaż monitoringu na budynku Domu Ludowego w Hucie Deręgowskiej	921	92109	4300	3 000,00
		2	Zakup rolet zewnętrznych w DL Huta Deręgowska	926	92109	4210	2 500,00
		3	Zakup profesjonalnej zmywarki dp DL oraz drobnego sprzętu AGD	921	92109	4210	5 200,00
		4	Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	5 000,00
		5	Zakup obrusów do DL w Hucie Deręgowskiej	921	92109	4210	2 000,00
		6	Zakup urządzenia na plac zabaw przy DL Huta Der.	926	92601	4210	5 100,00
		7	Budowa ogrodzenia na boisku przy altanie	926	92601	6060	10 042,28
razem							32 842,28
9	Kurzynia Mała	1	Tablica informacyjna	750	75075	4210	500,00
		2	Rozbudowa i doposażenie terenów rekreacyjnych wokół boiska sportowego	926	92601	6060	21 323,50
razem							21 823,50
10	Kurzynia Średnia	1	Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Kurzynie Średniej	801	80101	4270	10 000,00
		2	Utwardzenie placu przy krzyżówce w Kurzynie Średniej oraz parkinku przy cmentarzu	600	60016	4300	9 640,97
razem							19 640,97
11	Kurzynia Wielka	1	Zakup i montaż ławek przy szkole w Kurzynie Średniej	801	80101	4210	3 000,00
		2	Wykonanie ogrodzenia na terenie świetlicy w Kurzynie Wielkiej	921	92109	4300	7 000,00
		3	Zakup urządzeń rekreacyjnych, wykonanie podłogi i oświetlenia na boisku sportowym w Kur	926	92601	4210	3 000,00
		4	Wyrównanie terenu wokół świetlicy w Kurzynie Wielkiej	921	92109	4300	3 242,26
razem							16 242,26
12	Wólka Bielińska	1	Ogrodzenie placu zabaw w Wólce Bielińskiej	926	92601	4300	6 000,00
		2	Zasadzenie drzew i krzewów ozdobnych wokół altany	900	90004	4210	3 000,00
		3	Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		4	Przeniesienie placu zabaw	921	92109	4210	4 596,57
razem							14 596,57
13	Wólka Tanewska	1	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku OSP Wólka Tanewska	754	75412	4300	5 500,00
		2	Piknik rodzinny z okazji dnia mamy i dziecka	750	75075	4210	2 000,00
		3	Zakup bramek aluminiowych (szer. 5m x wys. 2 m) oraz akcesoriów piłk. Dla klubu TANEW	750	75075	4300	2 500,00
		4	Zakup bramek aluminiowych (szer. 5m x wys. 2 m) oraz akcesoriów piłk. Dla klubu TANEW	926	92601	4210	6 000,00
		5	wkład własny na realizację projektu LGD Nisko, Funduszy Norweskich i Szwajcarskich oraz innych	921	92109	6050	19 775,90
razem							35 775,90
OGÓŁEM WYDATKI							316 402,26

§ 7

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2020, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r Nr 70 poz.473 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie at. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnego programu o którym mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
 - Obsługi administracyjnej

§ 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł

Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00
		0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00
Wydatki				
851			Ochrona Zdrowia	5.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska w kwocie **10.000,00 zł**

Dochody				
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
Wydatki				
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	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **500.000,00 zł**, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **500.000,00 zł** jak poniżej:

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	498.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464.500,00

§ 9

Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art.223 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **32.600,00** zł oraz uchwała się kwotę wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości **32.600,00** zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

§ 10

1. Ustala się dotacje udzielane z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy plan dotacji przedstawia **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 11

1. Ustala się maksymalną wysokość:
 - ✓ Pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00** zł.
 - ✓ Poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00** zł.
2. Ustala się kwotę **1.000.000,00** zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
3. Ustala się limity:
 - ✓ Ustala roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym: na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1.000.000,00** zł,

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń i zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zwiększeniu wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
3. dokonywania zmian w planie w wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału.
5. zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.
6. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.
7. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, nie powodujących zmian limitu wydatków na dane przedsięwzięcie.
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
9. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **1.000.000,00** zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2019 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Dotacje podmiotowe	Plan
			Wyszczególnienie	
921	92109	2480	Dotacja na Gminny Dom Kultury	350 000,00
	92116	2480	Dotacja na Biblioteki	180 000,00
Ogółem				530 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	8 000,00
921	92109	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury, i tradycji (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na konserwację 4 zabytkowych kościołów z terenu gminy Ulanów	60 000,00
			a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach, Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82 <i>Dotacja na prace konserwatorskie przy polichromii wewnątrz kościoła.</i>	15 000,00
			b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78. <i>Dotacja na renowacja zabytkowego muru ogrodzenia wokół kościoła, prace konserwatorskie przy głównym ołtarzu.</i>	15 000,00
			c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 <i>Dotacja na prace konserwatorskie przy polichromii na ścianach wewnątrz kościoła</i>	15 000,00
			d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78. <i>Dotacja na renowację obrazów w kościele.</i>	15 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (<i>dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy w oparciu o ustawę o sporcie</i>)	130 000,00
400	40002	2630	Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,30 zł – 220.660 x 0,30 = 66.198,00 zł	118 471,00 66 198,00
900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp. domowych 0,30 zł 174.243 x 0,30 = 52.273,00 zł	52 273,00
Razem				326 471,00

Wykaz dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez jednostki oświatowe w Gminie Ulanów.

Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół w Ulanowie	17.000,00	17.000,00
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej	9.400,00	9.400,00
PSP Bieliny	6.200,00	6.200,00
Ogółem	32.600,00	32.600,00

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2020 rok.

Projekt budżetu na 2020 rok w zakresie dochodów opracowany został na podstawie danych o wysokości subwencji i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4750.31.2019 r z dnia 15.10.2018 r, danych od Wojewody Podkarpackiego o wysokościach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na realizację zadań własnych gminy przekazanych pismem F-I.3110.16.2019 z dnia 24.10.2019 r, danych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przesłanych pismem DTG.3112-15/19 z dnia 22.10.2019 r a także na podstawie wykonanych dochodów własnych za okres trzech kwartałów 2019 r oraz lat ubiegłych.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020 zaplanowano na kwotę **35.062.321,00 zł** w tym :

- ✓ **dochody bieżące** **35.062.321,00 zł**
- ✓ **dochody majątkowe** **30.000,00 zł**

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 26 000,00zł

Z tego:

- ✓ dochody z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni - 24.000,00 zł
- ✓ dochody z dzierżawy terenów łowieckich - 2.000,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 30.000,00 zł

Z tego:

- dochody ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Ulanowa – 30.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4.000,00 zł

Opłata między innymi za zajęcie pasa drogowego,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 203.000,00 zł

Z tego:

- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 3.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 3.500,00 zł
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 195.000,00 zł (dochody z dzierżawy gruntów i wynajem mieszkań)
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 118.650,00

Z tego:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 50.050,00 zł
- ✓ dotacja celowa na kwalifikację wojskową – 600,00 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 60.000,00 zł (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) – 8.000,00 zł

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

Plan -1.797,00 zł

Z tego:

- ✓ - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców – 1.797,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 2.588,00 zł

- ✓ Dotacja z zakresu Obrony Cywilnej 2.588,00 zł

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

Plan – 5.582.718,00 zł

Kwoty podatków lokalnych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2019

Z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości 390 000,00 zł dochody zostały wyliczone od budynków związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od budowli/
- ✓ podatek rolny osoby prawne – 8 500,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby prawne – 138 000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby prawne – 6.500,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 100,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.000,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 550 000,00 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – 280 000,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby fizyczne – 27 000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 57 000,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej – 10 000,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 2 500,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1 000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – 22 000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 95 000,00 zł (*są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu*)
- ✓ udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych – 3 852 018,00 zł (*dochody wprowadzone na podstawie danych z Ministerstwa Finansów*)
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych – 40 000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 13.834.167,00 zł

z tego:

- ✓ - część oświatowa subwencji ogólnej - 6 611 850,00 zł
- ✓ - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8 069 386,00 zł
- ✓ - część równoważąca subwencji ogólnej – 482 032,00 zł
- ✓ Wpłata Zakładu Usług Komunalnych Sp. o .o. 3 300 000,00 zł

Wielkości subwencji wprowadzono na podstawie danych Ministra Finansów przesłanych pismem ST3/4750.31.2019 z dnia 15.10.2018 r.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 40 000,00 zł.
- ✓ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) – 1 500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 434.700,00 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ opłata za wyżywienie w przedszkolu - 45 000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3 000,00 zł
- ✓ opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 360 000,00 zł
- ✓ dochody za wynajem autobusu – 24 000,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku – 2 500,00 zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 420 000,00 zł

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 24 000,00
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 25 600,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 248 600,00 zł
- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 000,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na OPS – 56 610,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 26 000,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 700,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek – 2 200,00 zł

855 – Rodzina

Plan – 9 719 100,00 zł

Z tego:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze 5 907 000,00 zł
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 483 400,00 zł
- ✓ dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST 37 000,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny 252 800,00 zł
- ✓ dotacja celowa 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 roku 30 900,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 510 000,00

Z tego:

- ✓ wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 498 000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat - 1 500,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 500,00 zł
- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 5 000,00

Z tego:

- ✓ dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich – 1 000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 4 000 zł (zwrot za ogrzewanie i energię elektryczną)

W Y D A T K I

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosi **35 062 321,00** w tym:
wydatki bieżące – **27.027.321,00**

wydatki majątkowe 8.035.000,00

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Plan – 9.026.904,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Melioracje wodne” kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, udrażnianie rowów.
- ✓ w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 2.605.000,00 zł z tego wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł przeznaczone na inwestycje wodno – kanalizacyjne na terenie gminy Ulanów. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie.
- ✓ w rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 6.000,00 zł stanowiącą wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- ✓ w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg do gruntów rolniczych.

Dział 020 –Leśnictwo

Plan – 26.780,00

Z tego:

- w rozdziale „Gospodarka leśna” planowaną kwotę przeznaczono na usługi związane z pozyskiwaniem drewna, podatek leśny oraz koszt opracowania operatu.

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

Plan – 66.198,00

Z tego:

- w rozdziale „Dostarczanie wody” kwotę 66.198,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy ceny wody dla gospodarstw domowych $0,30 \text{ zł} \times 220.660 \text{ m}^3 = 66.198,00 \text{ zł}$

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3.197.000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 2.697.000,00 w tym na zadania bieżące kwotę 297.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, zakup i transport kruszywa, wydatki majątkowe w kwocie 2.400.000,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 25.315,99 zł
- ✓ w dziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan 15 000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 15.000.- jako wydatki na bieżące utrzymanie tras rowerowych oraz MOR.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 249.000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 249.000,00 z tego wydatki bieżące w kwocie 99.000,00 zł zabezpieczono na opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za założenie KW, drobne remonty budynków komunalnych, zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł przeznaczone na wykup działek i inwestycje.

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan – 28 000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 13.000,0 zł - na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
- ✓ w rozdziale „Cmentarze” kwotę 15.000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne oraz na drobne remonty nagrobków.

Dział 720
Plan 100,00

- ✓ w rozdziale zaplanowano wydatki z tyt. Podatku od towarów i usług VAT

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 2.703.853,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” kwotę 156 000,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników referatu spraw obywatelskich ,w tym kwota dotacji 50.050,00 zł na częściowe pokrycie tych kosztów.
- ✓ w rozdziale „Rady Gmin” kwotę 92.000,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady, Zastępców , Radnych oraz na zakup materiałów, opłaty za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.
- ✓ w rozdziale „ Urzędy Gmin” zaplanowano kwotę 1.951.088,00 zł. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące 1.901.088, w tym na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych, 1.543.000,00zł. Pozostała kwota w wysokości 358.088,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem urzędu, między innymi na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, drobne prace remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, na szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłatę do PFRON. Wydatki majątkowe to 50 000,00 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- ✓ w rozdziale „ Kwalifikacja wojskowa” kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji lekarskiej.
- ✓ w rozdziale „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 85 000,00 z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowana kwota 343.765,00 przeznaczona na wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
- ✓ w rozdziale „ Pozostała działalność” kwotę 39.000,00 zł przeznaczono na inkaso oraz wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych, oraz kwotę 13 000,00 na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 1.799,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa „, kwotę 1.799,00 z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenie 1 200,00 a pozostała kwota 599,00 na zakup materiałów, przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 607.288,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „ Ochotnicze Straże Pożarne” kwotę 695.700,00 zł . W tym wydatki bieżące w kwocie 415.700,00 z czego na wynagrodzenia i świadczenia dla kierowców oraz diety za pożary kwota 94.700,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, takie jak:

zakup paliwa do samochodów, motopomp, na ubezpieczenia samochodów, przeglądy okresowe, badania techniczne, zakup umundurowania itp.

Wydatki majątkowe w kwocie 280.000,00 zł z tego kwota 130.000,00 wkład własny w przypadku ogłoszenia naboru wydatki inwestycyjne w remizach OSP, oraz 150.000,00 zł jako wkład własny do zakupu samochodu strażackiego typu lekkiego. W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 35.257,35 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.

- ✓ w rozdziale Obrona cywilna kwota 2.588, zł
- ✓ w rozdziale „ Zarządzanie kryzysowe” kwotę na wydatki bieżące w wysokości 9.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 360.000,00 zł

Z tego:

Rezerwy ogólne i celowe - 360.000,00

- ✓ rezerwa ogólna w 274.000,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 86.000,00 zł (0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 8 855 979,00

W tym wydatki bieżące stanowią 100% wydatków 8 855 979,00

Z tego:

- ✓ rozdziale „ Szkoły podstawowe” kwotę 6.617.490,00 .Wydatki bieżące 6.597.490,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 5.433.700,00 zł i na realizację statutowych zadań – 885.240,00 oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 278.550,00. W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 17.000,00 wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego na wydatki bieżące w szkołach.
- ✓ w rozdziale „ Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych” kwotę 901.180,00 na wydatki bieżące 801.180,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 674.240,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.010,00 zł
- ✓ w rozdziale „Przedszkola” kwotę 565.035,00 na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 336.700,00
- ✓ w rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” kwotę 153.000,00 na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.
- ✓ w rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 40.935,00 na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz na koszty delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.
- ✓ w rozdziale „ Stołówki szkolne „ kwotę 938.952,00 na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 450.850,00 pozostałą kwotę na zakup żywności, środków czystości, opłaty za gaz i energię elektryczną.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 99.120,00 zł na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i składki ZUS – 62.590,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 277.510,00 na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki 198.290,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 95.000,00

Z tego:

- ✓ - w rozdziale „ Zwalczenie narkomanii” kwotę 5.000.- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

- ✓ - w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 90.000.- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 775.991,00

W tym:

- ✓ wydatki bieżące – 765.991,00
- ✓ wydatki majątkowe – 10 000,00
- ✓ w rozdziale „domy pomocy społecznej” 49.270,00
- ✓ w rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..” kwotę 24 000,00 zł na wydatki bieżące , pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa
- ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,„ kwotę 55.600,00 na wydatki bieżące (25.600,00 dotacja z budżetu państwa)
- ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 5.000,00 na wydatki bieżące. Dodatki wypłacane są na podstawie wystawionych decyzji dla osób z terenu miasta i gminy.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki stałe” kwotę 248.600,00 na zadania bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa. Kwota 2.000,00 zł w tym dziale to zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
- ✓ w rozdziale „ Ośrodki Pomocy Społecznej” kwotę 326.821,00 na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 266.590,00 zł, na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 15.480,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.500,00 (dotacje z budżetu państwa – 85.200,00 zł).
- ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 31.700,00 na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” – 28.000,00 na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „ Pozostała działalność” kwotę 5.000,00 z tego na wydatki bieżące – 5.000,00 (wydatki na prace społeczno użyteczne)

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 399.760,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Świetlice szkolne” kwotę 349.760,00 na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311.600,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ” kwotę 10 000,00 na wydatki bieżące –stypendia dla uczniów.
- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym „ – 40 000,00 na wydatki bieżące .

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9.847.475,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” – kwota 5.908.500,00 na wydatki bieżące (wypłata świadczenia 500+ i obsługa tego zadania – całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 44.209,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.856.791,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 3.489.900,00 zł. która w całości stanowi wydatki bieżące (całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa). Świadczenia społeczne to kwota 3.171.900,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota 418.175,00 na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 314.650,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 29.785,00).

- ✓ 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 30.900,00 w całości stanowi wydatki bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.370.157,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 50 775,00 na wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków dla gospodarstw domowych 174.243 m³ x 0,30 zł = 52.273,00 zł
- ✓ w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 500.000,0 na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- ✓ w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 100.972,00 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz na odśnieżanie.
- ✓ w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 122.000,00 wydatki bieżące między innymi na zakup kwiatów, zakup krzewów, koszenie trawy na placach zieleni. Zabezpieczono kwotę 40.133,24 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota 120.000,00 zł na działania w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
- ✓ w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów, dróg” kwotę 458.000,00 w tym na wydatki bieżące 338.000,00 na opłatę za energię i konserwację oświetlenia, wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 na rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie .
- ✓ w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 12.000,00 na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.
- ✓ w dziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4.912,00 zł na działania związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.470.000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 655.000,00 w tym wydatki bieżące 505.000,00
- ✓ dotacja podmiotowa dla GCK – 350.000,00 zł
- ✓ pozostała kwota 145.000,00 przeznaczona jest na zakup wyposażenia do Domów Ludowych, na remonty, zagospodarowanie terenu obok Domów Ludowych oraz na opłaty za energię i gaz.. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domach Ludowych. W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 118.890,63 zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Biblioteki” kwotę 180 000,00 na wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla bibliotek
- ✓ w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 1.610.000,00 na wydatki bieżące- 110.000,00 w tym 60.000,00 zł na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych (dla 4 Parafii na remonty zabytkowych Kościołów). W 2020 roku Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie odbudowy dworku w Bielinach. Zaplanowana kwota na ten cel to 1.500.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 25 000,00 na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków, w których znajdują się eksponaty muzealne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 570.000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Obiekty sportowe” kwotę 440.000,00 w tym wydatki bieżące 70.000,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty szatni sportowych oraz na poprawę boisk, na opłaty za energię. Wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne obiektów sportowych oraz zakupy sprzętu fitness i wyposażenia placów zabaw. W rozdziale zabezpieczono kwotę 94 204,53 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 130.000,00 na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe.

Budżet roku 2020 planuje się jako zrównoważony. Na koniec 2019 roku Gmina i Miasto Ulanów nie będzie planuje żadnego zadłużenia.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za III kwartały 2019 roku

DOCHODY

Plan dochodów na koniec III kwartału wynosił	38 971 487,80 zł
Wykonanie dochodów wyniosło	31 472 254,64 zł tj. 80,76%

Z tego :

Dochody bieżące :

Plan	31 844 600,42
Wykonanie	27 727 502,01 tj. 87,07 %

Dochody majątkowe:

Plan	7 126 887,38
Wykonanie	3 744 752,63 tj. 52,54 %

Plan i wykonanie dochodów na koniec III kwartału w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan	<i>4 414 945,58 zł</i>
Wykonanie	<i>5 744 486,60 zł</i>

020- Leśnictwo

Plan	<i>31 000,00 zł</i>
Wykonanie	<i>11 301,53 zł</i>

600- Transport i łączność

Plan	<i>3 623 194,46 zł</i>
Wykonanie	<i>694 054,68 zł</i>

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan	<i>204 000,00 zł</i>
Wykonanie	<i>162 291,23 zł</i>

750- Administracja publiczna*Plan* 732 635,90 zł*Wykonanie* 707 680,55 zł**751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***Plan* 105 686,00 zł*Wykonanie* 73 286,00 zł**752 – Obrona narodowa***Plan* 1 000,00 zł*Wykonanie* 1 000,00 zł**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej***Plan* 5 375 237,00 zł*Wykonanie* 4 263 903,00 zł**758- Różne rozliczenia***Plan* 14 219 514,70 zł*Wykonanie* 11 282 491,95 zł**801 – Oświata i wychowanie***Plan* 546 709,00 zł*Wykonanie* 321 150,11 zł**852 – Pomoc społeczna***Plan* 515 671,66 zł*Wykonanie* 406 090,84 zł**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***Plan* 24 336,00 zł*Wykonanie* 24 336,00 zł**855 – Rodzina***Plan* 8 528 023,00 zł*Wykonanie* 7 257 754,69 zł**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Plan* 523 205,00 zł*Wykonanie* 397 476,04 zł**921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Plan* 4 500,00 zł*Wykonanie* 3 121,92 zł**926 – Kultura fizyczna***Plan* 121 829,50 zł

Wykonanie 121 829,50 zł

WYDATKI

Plan wydatków na koniec III kwartału 2019 wynosił 44 170 024,80

Wykonanie wyniosło 26.851.228,16 tj. 60,80 %

Z tego:

Wydatki bieżące:

Plan – 27 131 052,42 zł

Wykonanie - 18 834 145,00 zł tj. 69,42 %

Wydatki majątkowe:

Plan – 17 037 972,38

Wykonanie - 8 017 073,16 tj. 47,05 %

Plan i wykonanie wydatków na koniec III kwartału 2019 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9 291 610,58

Wykonanie 7 217 600,07

020- Leśnictwo

Plan 34 500,00

Wykonanie 8 220,28

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 63 019,00

Wykonanie 46 719,30

600 – Transport i łączność

Plan 6 274 694,46

Wykonanie 1 123 269,79

630 – Turystyka

Plan 20 000,00

Wykonanie ,00

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 090 800,00

Wykonanie 68 003,98

710 – Działalność usługowa

Plan 23 000,00

Wykonanie 8 194,59

720 – Informatyka

Plan 300,00

Wykonanie 241,00

750 – Administracja publiczna

Plan 2 562 549,18

Wykonanie 1 767 077,07

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

Plan 105 686,00

Wykonanie 53 046,00

752 – Obrona narodowa

Plan 1 000,00

Wykonanie 0,00

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 729 000,00

Wykonanie 147 080,08

758 – Różne rozliczenia

Plan 277 000,00

Wykonanie 0,00

801 – Oświata i wychowanie

Plan 9 356 693,00

Wykonanie 6 730 234,32

851 – Ochrona zdrowia

Plan 103 300,00

Wykonanie 60 799,06

852 – Pomoc społeczna

Plan 886 406,66

Wykonanie 620 604,66

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 402 768,00

Wykonanie 328 565,93

855 – Rodzina

Plan 8 628 550,00

Wykonanie 7 159 832,78

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 527 065,00

Wykonanie 577 060,96

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 060 253,42

Wykonanie 532 926,83

926 – Kultura fizyczna

Plan	731 829,50
Wykonanie	401 751,46

Analiza wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2019 r była między innymi podstawą do planowania dochodów i wydatków na 2020 rok, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

Z analizy wynika, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących jest prawidłowe, realizowane zgodnie z planem, również wykonanie dochodów majątkowych jest zgodne z planem. Na koniec III kwartału wykonanie wydatków majątkowych jest małe w stosunku do planu ale wynika to z tego, że płatności następują w IV kwartale .

Biorąc powyższe pod uwagę , na koniec roku 2019 nie planujemy zwiększania deficytu, a Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnego zadłużenia.