

Zarządzenie Nr 166/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Sokółów Małopolski na 2020 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Gminy i Miasta Sokółów Małopolski zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2020 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przekazuję Radzie Miejskiej w Sokółowie Małopolskim oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI NA
ROK 2020 z dnia**

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

§ 1

1. Plan dochodów budżetu gminy Sokółów Małopolski w łącznej kwocie **93 646 378,54 zł**
dochody bieżące: 80 874 821,00 zł
dochody majątkowe: 12 771 557,54 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy Sokółów Małopolski w łącznej kwocie **97 328 594,54 zł**
w tym:
wydatki bieżące: 77 787 917,22 zł
wydatki majątkowe: 19 540 677,32 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie – **3 682 216,00 zł** będzie pokryty w kwocie :
 - ✓ przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 739 216,00 zł
 - ✓ przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 2 943 000,00 złotych.
4. Rozchody **5 317 784,00 zł** w § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .
5. Przychody 9 000 000,00 zł z tego:
 - ✓ § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w kwocie 739 216,00 złotych na pokrycie deficytu.
 - ✓ § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w kwocie 5 317 784,00 złotych na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .
 - ✓ § 952 – przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 2 943 000,00 złotych na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
6. Limit zobowiązań z tytułu:
 1. Zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 2 943 000,00 złotych na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu, z kontynuowanych przedsięwzięć - kwota 2 943 000,00 złotych,

2. Kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 057 000,00 złotych na sfinansowanie w 2020 roku:
 - a) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5 317 784,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł , na pokrycie deficytu 739 216,00 zł
 - b) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu;
7. Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 złotych.
8. Tworzy się w budżecie rezerwę celową w wysokości 210 000,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210 000,00 zł.

§ 2

1. Planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych rok 2020 według ich źródeł oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1**.
2. Planowane kwoty wydatków budżetowych rok 2020 wg pełnej szczegółowości przedstawia **tabela Nr 2**.

§ 3

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa oraz wg klasyfikacji budżetowej wg **tabeli Nr 3**.

§4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2020 wg **tabeli Nr 4**.

§ 5

OKREŚLA SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI W ROKU BUDŻETOWYM 2020 WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW:

- Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody z budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy. Ustala się dochody w kwocie 21 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 21 000,00 zł.
- Stosownie do art¹⁸ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania

narkomanii, o których mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Ustala się dochody w kwocie 230 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 230 000,00 zł.

- Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t: Dz. U. z 2018 po. 1454) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art.6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu. Ustalona się dochody w kwocie 2 107 830,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 107 830,00 złotych.
- W zakresie przeznaczenia wydatków funduszu sołeckiego zgodnie a art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301). Wyodrębnia się w budżecie środki w kwocie 389 142,49 zł jako środki funduszu sołeckiego oraz wydatki w kwocie 389 142,49 zł.
- Stosownie do art.16 ust.4 i ust.7 z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na utrzymanie przystanków i dworców. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 9 000,00 wydatki na utrzymanie przystanków i dworców 9 000,00 złotych.
- Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpłat opłaty produktowej oraz, planowane wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków opłat produktowych 1 000,00 zł.

§ 6

**OKREŚLA SIĘ W OGÓLNEJ KWOCIE BUDŻETU GMINY DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZGODNIE Z PONIŻSZYM
ZESTAWIENIEM:**

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH ROK 2020 – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN na 2020
750			Administracja publiczna	117 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 313,00
		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	116 313,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 437,00
		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	3 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332,00
	75414		Obrona cywilna	2 332,00
		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	2 332,00

852			Pomoc społeczna	813 487,00
	85203		Ośrodki wsparcia	691 887,00
		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	691 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 600,00
		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	105 600,00
855			Rodzina	24 317 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 214 000,00
		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	15 214 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 288 400,00
		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	8 288 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	705 500,00

	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	705 500,00
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	109 500,00
	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	109 500,00
Razem:			25 253 969,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH ROK 2020 – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN na 2020
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
	75045		Kwalifikacja wojskowa
		4300	Zakup usług pozostałych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332,00
	75414		Obrona cywilna	2 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 332,00
852			Pomoc społeczna	813 487,00
	85203		Ośrodki wsparcia	691 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 279,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 756,00

855		Rodzina	24 317 400,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 214 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 084 681,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 633,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 744,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 057,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	798,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 288 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 692 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260 Zakup energii	7 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	705 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	109 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 500,00
Razem:			25 253 969,00

§ 7

Ustala się wydatki budżetu gminy obejmujące kwoty dotacji udzielane w roku 2020 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj.: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł
2. Dokonywania zmiany kwot wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, poprzez przeniesienia w planie wydatków bieżących w ramach działu.
3. Dokonywania zmian między planowanymi wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

§ 11

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kraska

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Na podstawie porozumień
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim	x	320 000,00 Dopłata do 1 m ³ ścieków w kwocie 0,90 zł/m ³	x	x
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim	1 710 000,00	x	x	x
921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim	555 000,00	x	x	x
			Ogółem	2 265 000,00	320 000,00	x	x

754 75404 2300 Wpłata na fundusz celowy policji 5 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Ducha św.” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Sokołowie Małopolskim	257 936,00	x	x	x
801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Np. pw. Św. Józefa w Nienadówce	221 088,00	x	x	x
801	80104	2540	Punkt Przedszkolny „SOKOLIK” Iwona Dudziak ul. Tysiąclecia 39 36-050 Sokołów Małopolski	109 874,41	x	x	x
801	80104	2310	Pobyty dzieci w	x	x	50 000,00	x

			przedszkolach niepublicznych w innych gminach – ustawa o systemie oświaty				
801	80113	2820	Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie – Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy z siedzibą w Rzeszowie – dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	x	x	25 000,00	x
900	90019	6230	Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Sokołów Małopolski	x	x	15 000,00 dofinansowa nie do utyliczacji azbestu	x
926	92605	2820	Kluby sportowe w Gminie - wspieranie klubów w trybie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na podstawie art.27 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie	x	x	285 000,00	x
			Ogółem	588 898,41	x	375 000,00	x

010 01030 2850 Wpłaty na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale - 2% od dokonanych wpłat podatku rolnego w roku 2020 wraz z odsetkami 11 460,00,00 złotych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
Z dnia2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Sokołów Małopolski na rok 2020

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu:	§ 2650	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Samorządowe zakłady budżetowe	30 000,00	4 200 000,00	320 000,00	320 000,00	4 200 000,00	30 000,00
	Z tego:						
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim	30 000,00	4 200 000,00	320 000,00	320 000,00	4 200 000,00	30 000,00
	Ogółem	30 000,00	4 200 000,00	302 000,00	302 000,00	4 200 000,00	30 000,00

Tabela Nr 1 Dochody na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	54 000,00
			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	45 000,00
			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 (zajęcie pasa drogowego)	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
			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 (za korzystanie z przystanków autobusowych)	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 900,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 900,00
		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	425 000,00
750			Administracja publiczna	117 313,00
			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	116 313,00
			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	116 313,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 437,00
			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	3 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332,00
			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	2 332,00
			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	2 332,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 991 134,00

		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	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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 627 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 757 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	566 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	235 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		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	40 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 332 134,00
		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	10 282 134,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	32 508 597,00
		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	18 626 475,00
		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	18 626 475,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 766 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 766 918,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	284 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot Vat	284 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	831 204,00
		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	831 204,00
801		Oświata i wychowanie	2 052 031,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 413,00
		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)	70 413,00
80104		Przedszkola	1 419 618,00
		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	200 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 618,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 000,00
		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 - opłaty za żywienie	562 000,00
852		Pomoc społeczna	1 640 847,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	691 887,00
		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	691 887,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00
		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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 100,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 100,00
85216		Zasiłki stałe	321 600,00
		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)	321 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług (usługi specjalistyczne świadczone przez opiekuna)	6 000,00
	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	105 600,00
855		Rodzina	24 317 400,00

		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
85501		Świadczenie wychowawcze	15 214 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	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	15 214 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 288 400,00
		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	8 288 400,00
85504		Wspieranie rodziny	705 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 500,00
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	109 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 107 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 107 830,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów - dotyczy wpłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00
		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	45 000,00
	0830	Wpływy z usług - korzystanie z basenu – bilety	1 555 000,00

bieżące			razem:	80 874 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00
			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	345 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 911 557,54
			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	11 911 557,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 926 267,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 926 267,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Kanalizacja PROW	910 877,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – POIS	1 015 390,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 985 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 985 290,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 985 290,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	490 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 000,00
		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	490 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00
majątkowe razem:			12 771 557,54
		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	11 911 557,54
Ogółem:			93 646 378,54
		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	11 911 557,54

Tabela Nr 2 Wydatki budżetowe rok 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	W tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3			
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 960,00	85 960,00	85 960,00	0,00	85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600			Transport i łączność	2 265 690,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 690,00	1 585 690,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	515 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 690,00	515 690,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 690,00	515 690,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 577 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	153 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

		jednostek budżetowych															
	70095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	167 250,00	167 250,00	167 250,00	7 000,00	160 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	157 000,00	157 000,00	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 314 305,12	6 314 305,12	#####	#####	863 092,12	0,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 313,00	116 313,00	116 313,00	116 313,00	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	88 857,00	88 857,00	88 857,00	88 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,00	15 278,00	15 278,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	286 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 124 580,12	4 124 580,12	#####	#####	659 580,12	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 880,12	199 880,12	199 880,12	0,00	199 880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	1 000,00	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 401 612,00	1 401 612,00	#####	#####	109 512,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 612,00	12 612,00	12 612,00	0,00	12 612,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	364 800,00	364 800,00	361 800,00	300 800,00	61 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	5 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 529,90	301 900,00	266 900,00	17 500,00	249 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	101 629,90	101 629,90	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	398 529,90	296 900,00	261 900,00	17 500,00	244 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	101 629,90	101 629,90	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		fizycznych														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 629,90	101 629,90	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 140 131,70	32 110 131,70	30 323 233,29	26 046 976,00	4 276 257,29	663 898,41	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	20 192 932,24	20 162 932,24	19 416 032,24	17 263 607,00	2 152 425,24	0,00	746 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 900,00	746 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 118 000,00	13 118 000,00	13 118 000,00	13 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115 500,00	1 115 500,00	1 115 500,00	1 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654 583,00	2 654 583,00	2 654 583,00	2 654 583,00	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	375 524,00	375 524,00	375 524,00	375 524,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	222 874,24	222 874,24	222 874,24	0,00	222 874,24	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 601,00	684 601,00	684 601,00	0,00	684 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 452 873,00	2 452 873,00	#####	#####	149 921,00	0,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 950,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 800,00	1 668 800,00	1 668 800,00	1 668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 250,00	140 250,00	140 250,00	140 250,00	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	329 678,00	329 678,00	329 678,00	329 678,00	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	46 274,00	46 274,00	46 274,00	46 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 721,00	98 721,00	98 721,00	0,00	98 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 221 682,96	4 221 682,96	#####	#####	403 759,55	638 898,41	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 898,41	588 898,41	0,00	0,00	0,00	588 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 077,00	453 077,00	453 077,00	453 077,00	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	63 848,00	63 848,00	63 848,00	63 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 726,55	32 726,55	32 726,55	0,00	32 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 533,00	143 533,00	143 533,00	0,00	143 533,00	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	408 800,50	408 800,50	383 800,50	0,00	383 800,50	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 800,50	383 800,50	383 800,50	0,00	383 800,50	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 714 189,00	2 714 189,00	#####	#####	872 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 100,00	1 435 100,00	1 435 100,00	1 435 100,00	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	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	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	260 801,00	260 801,00	260 801,00	260 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 677,00	35 677,00	35 677,00	35 677,00	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	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 411,00	47 411,00	47 411,00	0,00	47 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 443,00	382 443,00	364 843,00	341 826,00	23 017,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 250,00	261 250,00	261 250,00	261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00	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	51 563,00	51 563,00	51 563,00	51 563,00	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	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 017,00	19 017,00	19 017,00	0,00	19 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 446 553,00	1 446 553,00	#####	#####	83 123,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 400,00	991 400,00	991 400,00	991 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	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	195 859,00	195 859,00	195 859,00	195 859,00	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	27 921,00	27 921,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		h															
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 123,00	69 123,00	69 123,00	0,00	69 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	305 658,00	305 658,00	275 658,00	82 858,00	192 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	11 689,00	11 689,00	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	245 000,00	230 000,00	230 000,00	20 400,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	225 000,00	20 400,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 526 247,00	3 494 247,00	#####	#####	1 083 740,00	0,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	691 887,00	691 887,00	691 887,00	501 008,00	190 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 909,00	373 909,00	373 909,00	373 909,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 084,00	75 084,00	75 084,00	75 084,00	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	8 771,00	8 771,00	8 771,00	8 771,00	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	21 244,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00	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	44 279,00	44 279,00	44 279,00	0,00	44 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	526 100,00	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 100,00	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 860,00	829 860,00	807 960,00	727 999,00	79 961,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 275,00	560 275,00	560 275,00	560 275,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 267,00	112 267,00	112 267,00	112 267,00	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	14 457,00	14 457,00	14 457,00	14 457,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 461,00	21 461,00	21 461,00	0,00	21 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 600,00	310 600,00	309 600,00	300 900,00	8 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 344,00	38 344,00	38 344,00	38 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 756,00	123 756,00	123 756,00	123 756,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	72 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 642,00	597 642,00	535 242,00	503 441,00	31 801,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	567 642,00	567 642,00	535 242,00	503 441,00	31 801,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 100,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 360,00	76 360,00	76 360,00	76 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 981,00	10 981,00	10 981,00	10 981,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	26 801,00	26 801,00	0,00	26 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 563 400,00	24 563 400,00	#####	736 434,00	365 885,00	0,00	23 461 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 214 000,00	15 214 000,00	128 619,00	101 934,00	26 685,00	0,00	15 085 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 084 681,00	15 084 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 633,00	73 633,00	73 633,00	73 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 288 400,00	8 288 400,00	595 500,00	554 500,00	41 000,00	0,00	7 692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 692 900,00	7 692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 600,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 700,00	390 700,00	390 700,00	390 700,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	765 500,00	765 500,00	82 700,00	80 000,00	2 700,00	0,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	682 800,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 151,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 198,00	48 198,00	48 198,00	48 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

	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	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	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	19 576 599,42	3 150 030,00	#####	203 800,00	2 626 230,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 426 569,42	#####	#####	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 302 136,67	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 136,67	5 982 136,67	2 466 870,27	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 266,40	3 515 266,40	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 267,54	1 926 267,54	1 926 267,54	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 602,73	540 602,73	540 602,73	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 107 830,00	2 107 830,00	#####	203 800,00	1 904 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		komunalnymi															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894 980,00	1 894 980,00	1 894 980,00	0,00	1 894 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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
	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 985 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 290,00	9 985 290,00	9 985 290,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 985 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 290,00	9 985 290,00	9 985 290,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	758 616,20	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 616,20	258 616,20	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 616,20	258 616,20	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	1 000,00	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
90095		Pozostała działalność	220 526,55	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 526,55	185 526,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 497,45	84 497,45	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 029,10	101 029,10	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 616,20	2 286 616,20	21 616,20	0,00	21 616,20	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	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	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	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	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	16 616,20	16 616,20	16 616,20	0,00	16 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 616,20	16 616,20	16 616,20	0,00	16 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 148 404,20	2 878 616,20	#####	#####	943 616,20	285 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 788,00	1 269 788,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 541 000,00	2 541 000,00	#####	#####	895 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 404,20	337 616,20	48 616,20	0,00	48 616,20	285 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 249 788,00	1 249 788,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 616,20	34 616,20	34 616,20	0,00	34 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 788,00	1 249 788,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			97 328 594,54	77 787 917,22	47 933 837,81	35 862 008,00	12 071 829,81	3 533 898,41	25 870 181,00	0,00	0,00	450 000,00	19 540 677,32	19 540 677,32	12 452 160,27	0,00

Tabela Nr 3 Fundusz Sołecki na rok 2020

lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2020	Zadania
1.	Wólka Sokółowska	921 92195 4300	5 000,00	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Promocja i integracja mieszkańców – piknik rodzinny
		900 90095 4210	5 000,00	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wólce Sokółowskiej
		900 90095 6050	31 448,45	Wykonanie ogrodzenia wokół wiejskiego placu zabaw dz. Nr 968
		Razem	41 448,45	
2.	Markowizna	900 90095 6060	26 725,10	Zakup i montaż placu zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw na dz. Nr 614/1
		Razem	26 725,10	
3.	Turza	600 60016 6050	35 000,00	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Turzy Starej przy drodze Nr 1366R – 100 mb
		801 80101 4210	2 120,68	Zakup sprzętu gospodarczego do Szkoły Podstawowej w Turzy
		Razem	37 120,68	
4.	Trzebuska	900 90015 6050	12 616,20	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi nr dz. 467
		926 92605 6050	12 000,00	Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia boiska sportowego
		600 60016 6050	20 000,00	Przebudowa drogi gminnej Trzebuska Lasek – Turza

		Razem	44 616,20	
5.	Wólka Niedźwiedzka	900 90095 6060	42 000,00	Zakup i montaż placu zabaw na działce nr 1457/4
		801 80101 4210	2 616,20	Doposażenie Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej (zakup szafek)
		Razem	44 616,20	
6.	Kąty Trzebuskie	754 75412 6050	31 629,90	Dokumentacja projektowa i rozbudowa remizy strażackiej w Kątach Trzebuskich
		921 92195 4300	5 000,00	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, integracja mieszkańców
		Razem	36 629,90	
7.	Trzeboś Podlas	900 90015 6050	10 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia 500mb obok drogi gminnej nr 3259
		600 60017 4270	10 000,00	Remont nawierzchni pasa drogi nr 2398/3 o długości 120 mb
		801 80101 4210	4 137,36	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska szkolnego
		Razem	24 137,36	
8.	Trzeboś	700 70095 4300	2 600,00	Koszenie mienia gminnego w sołectwie Trzeboś
		801 80101 4270	24 016,20	Remont, odnowienie elewacji budynku Zespołu Szkół w Trzebosi
		010 01008 4300	12 000,00	Konserwacja rowów melioracyjnych
		600 60016 4270	6 000,00	Bieżący remont dróg gminnych na terenie Trzebosi.
		Razem	44 616,20	

9.	Górno	600 60016 4300	25 000,00	Poszerzenie i uregulowanie pasa drogowego dróg nr 765, 1155
		600 60095 4300	13 000,00	Regulacja cieków wodnych przy ul. Dołęga i ul. Kwiatowej
		921 92195 4300	6 616,20	Promocja i integracja mieszkańców – dofinansowanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia
		Razem	44 616,20	
10.	Nienadówka	926 92605 4270	34 616,20	Remont budynku sportowego i stadionu
		900 90020 4300	5 000,00	Renowacja kapliczki
		754 75412 4210	5 000,00	Zakup sprzętu dla OSP Nienadówka
		Razem	44 616,20	
Ogółem		389 142,49		

010 01008 4300	12 000,00
600 60016 4300	25 000,00
600 60016 6050	55 000,00
600 60016 4270	6 000,00
600 60095 4300	13 000,00
600 60017 4270	10 000,00
700 70095 4300	2 600,00
754 75412 4210	5 000,00
754 75412 6050	31 629,90
801 80101 4210	8 874,24
801 80101 4270	24 016,20
900 90015 6050	22 616,20
900 90095 4210	5 000,00
900 90095 6050	31 448,45

900 90095 6060	68 725,10
921 92120 4300	5 000,00
921 92195 4300	16 616,20
926 92605 4270	34 616,20
926 92605 6050	12 000,00
Razem	389 142,49

Tabela Nr 4 Inwestycje na rok 2020

USTALA SIĘ WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2020 JAK NIŻEJ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 585 690,000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	515 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 690,00
			Dokumentacja projektowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km 58+515 do km 58+535,20” (przebudowa chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych)	9 840,00
			Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej r 881 Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga- Żurawica”	485 850,00
			Wykonanie „Przebudowy drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 relacji Mielec-Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w km 59+467 – 59+485 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
			Przebudowa dróg gminnych : Nr 108722R ulica Grabowa w km 0+000 – 0+279,50, Nr 108721R ulica Brzozowa w km 0+000 -0+312,20 i Nr 108720R ulica Bukowa w km 0+000 0+335,50 na Osiedlu Pod Lasem w Sokołowie Małopolskim (zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) - wkład własny - całość zadania 1 283 200,92	770 000,00

			Przebudowa dróg: gminnej Nr 108727R Trzebuska Dworzysko w km 0+000 do 0+575 i drogi Trzebuska „Lasek” działka nr ew. 1291 w km 0+000 do 0+225 w miejscowości Trzebuska – Fundusz Sołecki Trzebuska	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Turzy Starej przy drodze Nr 1366R – 100 mb – Fundusz Sołecki Turza	35 000,00
			Przebudowa drogi w Nienadówce Dolnej z modernizacją mostu	40 000,00
			Budowa chodników Katy Trzebuskie	50 000,00
			Wykonanie kładki na ul. Sanatoryjnej i ul. Akacyjowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nienadówce tzw. Głogowianka	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00
		6050	Przebudowa basenu przeciw pożarowego w Nienadówce	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wydatki na zakup gruntów na zasób gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 629,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 629,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 629,90
			Dokumentacja projektowa i rozbudowa remizy strażackiej w Kątach Trzebuskich – Fundusz Sołecki w Kątach Trzebuskich	31 629,90
			Modernizacja remizy w Trzebusce	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 1 w Nienadówce	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	15 000,00
			Zakup defibrylatorów wraz ze skrzynkami montażowymi	15 000,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Dokumentacja projektowa – Budowa dziennego domu pobytu	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 426 569,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 982 136,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 266,40
		6057		1 926 267,54
		6059		540 602,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykonanie odbojów i nowego ogrodzenia oczyszczalni ścieków	65 000,00
		605		4 568 643,94
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski	3 374 066,40
		6057		1 015 390,54
		6059		179 187,00
		605		Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Słoneczne, Piaski i Północ II w Sokołowie Małopolskim, oraz dla miejscowości Markowizna i części miejscowości Turza i budowa wodociągu na Osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim
		6050		76 200,00
		6057		910 877,00
		6059		361 415,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 985 290,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 985 290,00

		budżetowych	
	6057	Projekt parasolowy, mikro instalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski – 85% kosztów kwalifikowanych	9 985 290,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 616,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 616,20
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi nr dz. 467 w Trzebusce – Fundusz Sołecki Trzebuska	12 616,20
		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia 500mb obok drogi gminnej nr 3259 – Fundusz Sołecki Trzeboś Podlas	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 108708R Trzeboś Mościny w miejscowości Trzeboś (Podlas)	40 000,00
		Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1368R Trzeboś-Rakszawa-Bosakówka w miejscowości Trzeboś (Podlas)	36 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa Sokołów Małopolski-Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski (ulica Tysiąclecia do węzła)	70 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej Nr 19 Kuźnica – Barwinek w miejscowości Górno i drogi powiatowej Nr 1211R Korczowiska-Górno-Wólka Niedźwiedzka	90 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie do utylizacji azbestu	15 000,00
90095		Pozostała działalność	185 526,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 497,45

		Budowa Otwartej Strefy Aktywności SOKOLIK w Sokołowie Małopolskim	53 049,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół wiejskiego placu zabaw dz. Nr 968 – Fundusz Sołecki Wólka Sokołowska	31 448,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	101 029,10
		Zakup zestawów zabawowych przy ZSZ im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim	17 304,00
		Zakup i montaż placu zabaw na działce nr 1457/4 w Wólce Niedźwiedzkiej – Fundusz Sołecki Wólka Niedźwiedzka	42 000,00
		Zakup i montaż placu zabaw, przygotowanie terenu pod plac zabaw, dz. Nr 614/1 – Fundusz Sołecki Markowizna	26 725,10
		Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Górnice	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Remont kopca Niepodległościowego w Trzebosi	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 269 788,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 788,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		Zadaszenie na stadionie w Trzebosi	30 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Markowiznie	20 000,00
		Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia boiska sportowego – Fundusz Sołecki Trzebuska	12 000,00
		Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, na działce o nr ewid. 2379/5 w Górnice, Gmina Sokołów Małopolski	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 788,00

		<p>Środki z dofinansowania z FRKF - Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remont budynku zaplecza sportowego TG SOKÓŁ 2. Budowa zaplecza sportowego w Wólce Niedźwiedzkiej 3. Remont boisk sportowych Moje boisko – ORLIK 2012 w Sokołowie Małopolskim 	490 000,00
		<p>Środki własne - Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Remont budynku zaplecza sportowego TG SOKÓŁ 5. Budowa zaplecza sportowego w Wólce Niedźwiedzkiej 6. Remont boisk sportowych Moje boisko – ORLIK 2012 w Sokołowie Małopolskim 	597 788,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie wiaty – strzelnica sportowa	20 000,00
Razem			19 540 677,32

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Informacja o stanie mienia komunalnego do budżetu na rok 2020

Na dzień 30 września 2019 r. Gmina Sokołów Małopolski posiada:

1. Grunty o powierzchni – teren miasta 137,2316 ha o wartości 17 435 829,37 zł
2. Grunty o powierzchni – teren wsi 330,7480 ha o wartości 7 126 455,39 zł

Nieruchomości stanowiące własność gminy mają urządzone księgi wieczyste, bądź wystąpiono z wnioskami o ich założenie.

Gmina Sokołów Małopolski posiada :

1. Udziały w:

- a) Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” na kwotę 413,13 zł.
- b) Zakład Komunalny Sp. z o o w Sokołowie Małopolskim 5 000,00 zł

2. Akcje :

- a) Munnicipium – 300,00 zł.

Dla mienia komunalnego prowadzony jest rejestr w formie elektronicznej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę , najem bądź użyczenie.

W przypadku sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy lub najmu na okres powyżej trzech lat lub na czas nieokreślony, wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.

3. Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym to:

1. Wpływy z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 32 900,00 zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 425 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 45 000,00 zł.

Zobowiązania Gminy i Miasta Sokółów Małopolski wg stanu na 30-09-2019 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa podmiotu	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia	Data całkowitej spłaty
WFOŚiGW	pożyczka	10-12-2014	84 000,00	31-12-2020
WFOŚiGW	pożyczka	10-12-2014	77 000,00	31-12-2020
WFOŚiGW	pożyczka	17-04-2019	1 832 843,00	15-04-2029
WFOŚiGW	pożyczka	17-04-2019	4 359 753,00	15-04-2029
Bank Spółdzielczy	kredyt	11-12-2015	1 125 000,00	31-12-2020
Bank Spółdzielczy	kredyt	05-12-2017	2 625 000,00	31-12-2022
Bank Spółdzielczy*	kredyt	28-08-2019	0,00	31-12-2024
Bank ING	kredyt	20-08-2014	500 000,00	31-12-2019
Bank PKO	kredyt	10-11-2016	3 125 000,00	31-12-2021
Bank Polskiej Spółdzielczości	kredyt	17-10-2018	4 915 000,00	31-12-2023
Razem			18 643 596,00	

*umowa kredytowa podpisana z bankiem wyłonionym w przetargu nieograniczonym na zaplanowany kredyt w 2019 roku, termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2019 rok

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych:

1. Są wykonywane dokumentacje techniczne na oświetlenia uliczne.
2. Wykonywana dokumentacja techniczna na zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej r 881 Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga- Żurawica”
3. Zaplecze sportowe przy stadionie w Wólce Niedźwiedzkiej – wykonana dokumentacja techniczna oraz uzyskane pozwolenie na budowę. W przypadku otrzymania dofinansowania z programów będzie realizowane zadanie.
4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, która będzie spełniać wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
5. Rozdzielenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (ok. 5,2 km długości) na deszczową i sanitarną, w tym budowa kanalizacji o długości 3,03 km oraz remont sześciu przepompowni.
6. Budowę trzech dodatkowych studni z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
7. Budowę nowych obiektów dla SUW (zbiornika wyrównawczego - 300 m³, zbiornika odstoju popłuczyn- 100 m³, budowę rurociągów między obiektami wody, kanalizacji spustowej ogólnospławnej i rurociągów przelewowych, budowę linii kablowych sterowniczych.
8. Przebudowę sieci wodociągowej łączącą 5 istniejących studni i SUW z wymianą kabli zasilających i sterowniczych, wymianą obudów studni, wymianą AKPiA (aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka), przebudowa oświetlenia i ogrodzenia, budowę trzech nowych studni wraz z niezbędną infrastrukturą.
9. Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski – Głównym celem projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych. Aby spełnić ten cel planuje się: zakup instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych z zasobnikami ciepłej wody oraz kotłów na biomasę, tj.: 510 instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym: 10 szt. o mocy 2,7 kW, 458 szt. o mocy 3,24, kW i 42 szt. o mocy 4,59 kW. 60 kotłów na biomasę , w tym: 9 szt. o mocy 12 kW, 23 szt. o mocy 16 kW, 21 szt. o mocy 20 kW , 4 szt. o mocy 24 kW, 3 szt. o mocy 30 kW. 335 instalacji solarnych z zasobnikami wody, do grzania wody, w tym: 292 szt. o mocy 3,166 kW, 36 szt. o mocy 4,749 kW i 7 szt. o mocy 6,332 kW. Instalacje panelowe i kotły będą wyposażone w niezbędne urządzenia, aparaty , czujniki, urządzenia pomiarowe i zabezpieczające, tak aby zachować wymogi bezpieczeństwa i trwałości projektu. Projekt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.
10. Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, na działce o nr ewid. 2379/5 w Górnem, Gmina Sokołów Małopolski.

Zadania planowane do realizacji przy udziale środków z UE:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokołowie Małopolskim, w miejscowości Markowizna i części miejscowości Turza oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Północ II – projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Na podstawie zawartych porozumień z innymi jst, następować będzie zwrot kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych i punktów przedszkolnych za ucznia zamieszkałego w innej gminie
2. Na podstawie porozumienia z Województwem Podkarpackim i Gminą Czarna wykonywana jest dokumentacja techniczna na zadanie pn.: „Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej r 881 Sokołów Młp.- Łańcut – Kańczuga- Żurawica”

Informacja o przyznanych subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych:

Na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 przyjęto do projektu budżetu kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 626 475,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	12 766 918,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej	831 204,00 zł
Ogółem subwencje	32 224 597,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:	10 282 134,00 zł

Informacja o przyznanych dotacjach na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych:

Na podstawie otrzymanych informacji od KBW znak DRZ 3113-21/2019 oraz Wojewody Podkarpackiego znak F-I.3110.16.2019 do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji na zadania zlecone oraz kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych;

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY:

Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie Uchwały Nr XLIII/448/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 września 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869).

Dochody budżetowe dzielą się na dwa rodzaje :

- **Dochody bieżące** budżetu przez które rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi są to w szczególności ; podatki i opłaty, subwencje, różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące, wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, szczegóły przedstawia tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej. Kwoty planowanych dochodów przyjęto na podstawie otrzymanych wskaźników subwencji i dotacji oraz przewidywanego wykonania planu dochodów 2019. Poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej odzwierciedlają źródła finansowania. W przypadku dochodów bieżących w dziale 80103 przyjęta została kwota 70 413,00 zł, która wynika z danych o liczbie dzieci tj. 49 wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 roku pomnożona przez kwotę dotacji tj. 1 437,00 złotych przyjętą na rok 2020 w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym. Analogicznie wykonano w dziale 80104, gdzie została przyjęta kwota 738 618,00 złotych, która wynika z przemnożenia kwoty dotacji na rok 2020 przez liczbę dzieci tj. 514, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019.
- **Dochody majątkowe** są to dotacje przeznaczone na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku. Szczegóły przedstawione w tabeli Nr 1 projektu uchwały budżetowej. Dochody majątkowe w szczególności to:

- Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6257 :

Dotyczy kwoty – 1 926 267,54 złotych:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wg harmonogramu płatności w roku 2020 przewidziana jest kwota dofinansowania w wysokości 1 015 390,54 złotych. Projekt będzie realizowany do 30.04.2020 roku. Taka sama kwota została ujęta w tabeli zadań inwestycyjnych po stronie wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6057.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokołowie Małopolskim, w miejscowości Markowizna i części miejscowości Turza oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Północ II – projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi wg harmonogramu 3 143 079,07 złotych, dofinansowanie w ramach projektu wynosi 63,63% czyli 1 999 941,00 złotych. W 2018 roku został złożony częściowy wniosek o płatność. W związku z tym na rok 2020, po zakończeniu zadania, które planowane jest na 30.06.2020 roku pozostaje kwota 910 877,00 złotych. Taka sama kwota została ujęta w tabeli zadań inwestycyjnych po stronie wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 paragrafie 6057.

- Dział 900 rozdział 90005 paragraf 6257:

- Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski – projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 roku. Umowa na dofinansowanie została podpisana 23 listopada 2018 roku i wg harmonogramu płatności na rok 2020 została przewidziana kwota 9 985 290,00 złotych. Kwota dofinansowania to kwota 85% kosztów kwalifikowanych netto. Taka sama kwota została ujęta w tabeli zadań inwestycyjnych po stronie wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 paragraf 6057.

- Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6350:

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sokołowie Małopolskim projekt realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym tzw. OSA. Inwestycja przesunięta na rok 2020. Gmina jest w trakcie aneksowania umowy. Kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 złotych. Koszty kwalifikowane 53 049,00 złotych.

- Dział 926 rozdział 92605 paragraf 6350:

- Projekt realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej: Remont budynku zaplecza sportowego TG SOKÓŁ, budowa zaplecza sportowego w Wólce Niedźwiedzkiej, remont boisk sportowych Moje boisko – ORLIK 2012 w Sokołowie Małopolskim. Całkowity koszt zadania to 2 492 718,00 złotych. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022. Koszt dofinansowania 1 246 359,00 złotych. Wg propozycji

dofinansowania transza na rok 2020 wynosi 490 000,00 złotych. Taka sama kwota została ujęta w tabeli zadań inwestycyjnych po stronie wydatków w dziale 926 92605 6050.

Wydatki budżetowe dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie pełnej szczegółowości:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 47 933 837,81 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 862 008,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 071 829,81 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące 3 533 898,41 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 870 181,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp 0,00 zł
 - 5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym- 0,00 zł
 - 6) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 450 000,00 zł
- Ogółem wydatki budżetowe bieżące stanowią kwotę 77 787 917,22 zł

W wydatkach bieżących są kwoty na zadania realizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostek gminy oraz wykonywanie zadań gminy określonych ustawami.

W poszczególnych działach finansowane są zadania:

- Rolnictwo i łowiectwo realizowane są zadania w zakresie melioracji oraz odpisy podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej,
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – wydatki związane z budową sieci wodociągowych.
- Handel – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku na placu targowym.
- Transport i łączność – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz zimowe utrzymanie tj. w szczególności zakup materiałów kamiennych do remontu dróg, zakup betonu, żuźla, zakup kręgów betonowych , rur, zakup kruszywa , zakup wiat przystankowych itp.
- Gospodarka mieszkaniowa – wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży, zakupu czy wymiany gruntów tj. sporządzanie map potrzebnych w tym celu, sporządzanie operatów szacunkowych opłaty za czynności notarialne i itp.
- Działalność usługowa – opracowywanie planów przestrzennego zagospodarowania, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej ;
- Administracja publiczna – Wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy i miasta tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników samorządowych, wykonującej zadania gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej, remonty budynku, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia komunalnego, wypłaty diet dla radnych , przewodniczącego Rady Miejskiej, sołtysów z tytułu udziału w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, koszty delegacji służbowych, szkolenia specjalistyczne pracowników, zakup

programów i licencji, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz jego opłaty, zakup prasy, zakup materiałów biurowych, konserwacja sprzętu biurowego, energia elektryczna gaz i woda oraz inne konieczne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Ponadto w tym dziale wykazywane są wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych oraz interwencyjnych, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz koszty związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących jednostki gminy.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – aktualizacja spisów wyborców;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wynagrodzenia kierowców OSP, ryczałty za udział w akcjach gaśniczych członków OSP, utrzymanie remiz stanowiących mienie komunalne (energia elektryczna, gaz, woda) , badania członków OSP, różne opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu i wyposażenia do działalności OSP;
- Obsługa długu publicznego – są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- Różne rozliczenia – jest to kwota rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki kwota 140 000,00 złotych oraz rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane minus wydatki majątkowe minus obsługa długu ($97\,161\,678,11 - 450\,000,00 - 18\,803\,760,88 - 36\,272\,008,00$ równa się $41\,635\,909,23 \times 0,5\% = 208\,179,55$) w projekcie budżetu przyjęto 210 000,00 zł.
- Oświata i wychowanie - to są wydatki związane z funkcjonowaniem wszystkich szkół, przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne od płac, fundusz socjalny, dodatki mieszkaniowe, dodatki z tytułu zagospodarowania, ubezpieczenia mienia, energia elektryczna, gaz, woda, drobne bieżące remonty, dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, dowóz uczniów do szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków kształcenia, doksztalcanie nauczycieli, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, sport szkolny , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, stołówki szkolne itp. ponadto jest utworzony fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, warunki i sposób przyznawania świadczeń z tego funduszu określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.
- Ochrona zdrowia - realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
- Pomoc społeczna - wydatki na zakup usług w DPS, utrzymanie ŚDS, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zadania w zakresie wsparcia rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria otrzymania zasiłku, zasiłki stałe, utrzymanie MGOPS, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dożywianie . Ośrodek jest również zobowiązany do zapłaty za osoby przebywające w innych schroniskach i noclegowniach w całym kraju, jeżeli ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Sokołów Młp. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- Rodzina - świadczenia wychowawcze (program 500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, karta dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność ośrodków adopcyjnych.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów (stypendia, zasiłki) ;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie miast i wsi tj. utrzymanie parku w Sokołowie Małopolskim, sprzątanie przystanków, opał, energia i woda oraz inne prace związane z szaletami w Sokołowie Młp. Schroniska dla zwierząt, oświetlenie uliczne na terenie całej gminy, budowa oświetlenia ulicznego, konserwacja sieci elektrycznych na terenie gminy i miasta, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej, gospodarka odpadami;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje podmiotowe na działalność MGOKS i R oraz Bibliotek na terenie gminy oraz remonty świetlic., wydatki związane z remontami, odrestaurowania zabytków dziedzictwa narodowego.
- Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , bieżące usługi w zakresie utrzymania obiektów sportowych stanowiących mienie komunalne, stypendia dla sportowców oraz dotacje dla klubów sportowych(stowarzyszeń) udzielane na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim podjętej na podstawie ustawy o sporcie itp.

W planie wydatków majątkowych – wyodrębnia się w pełnej szczegółowości budżetowej:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 19 540 677,32 złotych.
- Zakup i objęcie akcji i udziałów; 0,00 zł
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; 0,00 zł

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji zawiera tabela nr 4 projektu uchwały budżetowej. W projekcie budżetu ujęto zadania, które są kontynuowane oraz zadania nowe w miarę posiadanych środków. W przypadku realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg zgodnie z art. 18 Ustawy o prawie energetycznym Gminy mogą wykonywać inwestycje związane z budową oświetlenia przy drogach krajowych, powiatowych i wojewódzkich w terenach zabudowanych.

W planie dochodów i wydatków określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.

W planie dochodów i wydatków wyodrębnione są dochody i wydatki związane z realizacją:

1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami;
2. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
3. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wprowadzono na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych sołtysów i są wykazane w kwotach wydatków budżetowych zawartych w tabelach.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie - 3 682 216 zł, który zostanie pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w banku wyłonionym w przetargu nieograniczonym oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Planowane rozchody tj. spłaty pożyczek i kredytów zaciągnięte w latach poprzednich kwota 5 317 784,00 zł będą pokryte przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w banku wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych tj. w przetargu nieograniczony.