

Zarządzenie Nr 51/2019
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 z późn.zm.) Wójt Gminy w Lutocinie zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Lutocin,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Projekt
Budżetu Gminy Lutocin
na rok 2020**

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Lutocin

z dnia 12 listopada 2019r.

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Lutocin na rok 2020 **Nr Rady Gminy Lutocin** **z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 19 141 000 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie: 19 141 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 18 981 000 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 840 560 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 140 440 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 160 000 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 160 000 zł.
2. Rozchody w wysokości 160 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 47 000 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 63 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 390 218 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 390 218 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 800 000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów .

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejcki



**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 810,00
			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	96 810,00
			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	310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	41 629,00
			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	41 429,00
			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	41 429,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00

197

			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	914,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 814 678,00
			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	950,00
			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	950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 430,00
			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	337 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 510,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	885 680,00
			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	193 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	452 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 590,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 210,00

			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	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 408 509,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	899,00
758			Różne rozliczenia	9 112 516,00
			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	3 842 600,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 842 600,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 970 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	288 925,00
			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	288 925,00
801			Oświata i wychowanie	182 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	738,00
			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	738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 262,00
			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	92 262,00
	80195		Pozostała działalność	89 569,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 209,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 360,00
852			Pomoc społeczna	106 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 014,00
			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)	4 014,00
855			Rodzina	6 446 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00
			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	4 367 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	1 883 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00
			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	184 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00

			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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 870,00
			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	320 870,00
			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	320 870,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				19 141 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			19 141 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
020			Leśnictwo	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 022 107,00	78 798,00	78 798,00	3 000,00	75 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 107,00	78 798,00	78 798,00	3 000,00	75 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 309,00	943 309,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 309,00	943 309,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	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	943 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 309,00	943 309,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 768,00	55 830,00	55 830,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 938,00	173 938,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 768,00	55 830,00	55 830,00	0,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 938,00	173 938,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 967,00	20 967,00	20 967,00	0,00	20 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	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	173 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 938,00	173 938,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	35 443,00	35 443,00	35 443,00	0,00	35 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	35 443,00	35 443,00	35 443,00	0,00	35 443,00	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	31 661,00	31 661,00	31 661,00	0,00	31 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 010 746,00	2 010 746,00	1 890 946,00	1 606 437,00	284 509,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 429,00	41 429,00	41 429,00	41 429,00	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	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 535,00	4 535,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	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	849,00	849,00	849,00	849,00	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)	82 000,00	82 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 023,00	1 578 023,00	1 578 023,00	1 323 467,00	254 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 751,00	1 029 751,00	1 029 751,00	1 029 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 763,00	75 763,00	75 763,00	75 763,00	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	182 258,00	182 258,00	182 258,00	182 258,00	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	25 695,00	25 695,00	25 695,00	25 695,00	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	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
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	6 533,00	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	31 523,00	31 523,00	31 523,00	0,00	31 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

203

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dkgu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	293 294,00	293 294,00	255 494,00	241 541,00	13 953,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 253,00	161 253,00	161 253,00	161 253,00	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	29 088,00	29 088,00	29 088,00	29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	131,00	131,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	127 000,00	127 000,00	44 760,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	124 000,00	124 000,00	44 760,00	79 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402,00	6 402,00	6 402,00	6 402,00	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	918,00	918,00	918,00	918,00	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	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	34 014,00	34 014,00	34 014,00	0,00	34 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 226,00	20 226,00	20 226,00	0,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hob

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
801			Oświata i wychowanie	7 324 999,00	7 295 470,00	6 871 670,00	6 212 621,00	659 049,00	470,00	423 330,00	0,00	0,00	0,00	29 529,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 556 387,00	5 526 858,00	5 290 724,00	4 904 805,00	385 919,00	0,00	236 134,00	0,00	0,00	0,00	29 529,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 134,00	236 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 475,00	3 822 475,00	3 822 475,00	3 822 475,00	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	289 507,00	289 507,00	289 507,00	289 507,00	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	687 115,00	687 115,00	687 115,00	687 115,00	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	98 208,00	98 208,00	98 208,00	98 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 185,00	24 185,00	24 185,00	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

205

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	183 184,00	183 184,00	183 184,00	0,00	183 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 529,00	29 529,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 036,00	264 036,00	250 944,00	241 975,00	8 969,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 092,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 963,00	191 963,00	191 963,00	191 963,00	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	12 259,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00	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	33 021,00	33 021,00	33 021,00	33 021,00	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	4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	802 822,00	802 822,00	776 689,00	670 810,00	105 879,00	0,00	26 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	26 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 545,00	528 545,00	528 545,00	528 545,00	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	32 912,00	32 912,00	32 912,00	32 912,00	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	93 924,00	93 924,00	93 924,00	93 924,00	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	13 429,00	13 429,00	13 429,00	13 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,00	19 649,00	19 649,00	0,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 488,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 488,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 407,00	272 407,00	272 407,00	177 681,00	94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,00	144 186,00	144 186,00	144 186,00	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	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 212,00	3 212,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	87 036,00	87 036,00	87 036,00	0,00	87 036,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 235,00	134 235,00	124 824,00	114 358,00	10 466,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 411,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2007

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 113,00	94 113,00	94 113,00	94 113,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	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	2 536,00	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 624,00	146 624,00	141 082,00	102 992,00	38 090,00	470,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 117,00	80 117,00	80 117,00	80 117,00	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	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,00	14 698,00	14 698,00	14 698,00	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	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 090,00	38 090,00	38 090,00	0,00	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 600,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	54 000,00	54 000,00	26 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

208

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	489 532,00	489 532,00	384 018,00	292 798,00	91 220,00	0,00	105 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	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	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 927,00	318 927,00	318 927,00	292 798,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 720,00	222 720,00	222 720,00	222 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 711,00	11 711,00	11 711,00	11 711,00	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	42 230,00	42 230,00	42 230,00	42 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 217,00	5 217,00	5 217,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 896,00	8 896,00	8 896,00	0,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

203

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 492 468,00	6 492 468,00	241 410,00	191 861,00	49 549,00	0,00	6 251 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 377 000,00	4 377 000,00	74 537,00	61 629,00	12 908,00	0,00	4 302 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 463,00	4 302 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 931,00	48 931,00	48 931,00	48 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	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	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000,00	1 893 000,00	123 045,00	112 076,00	10 969,00	0,00	1 769 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 955,00	1 769 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,00	41 421,00	41 421,00	41 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	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	65 626,00	65 626,00	65 626,00	65 626,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

210

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 868,00	197 868,00	19 228,00	18 156,00	1 072,00	0,00	178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 640,00	178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 878,00	763 214,00	763 214,00	64 185,00	699 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 082,00	109 082,00	109 082,00	0,00	109 082,00	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	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 370,00	91 370,00	0,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 870,00	320 870,00	320 870,00	0,00	320 870,00	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	320 870,00	320 870,00	320 870,00	0,00	320 870,00	0,00	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	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	0,00	0,00

211

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 949,00	208 949,00	208 949,00	0,00	208 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	122 949,00	122 949,00	122 949,00	0,00	122 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 185,00	79 185,00	79 185,00	64 185,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 560,00	49 560,00	49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	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	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	56 331,00	24 667,00	24 667,00	0,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,00	19 667,00	19 667,00	0,00	19 667,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 664,00	31 664,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

212

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				18 981 000,00	17 792 560,00	10 705 388,00	8 457 176,00	2 248 212,00	150 470,00	6 919 702,00	0,00	0,00	17 000,00	1 188 440,00	1 188 440,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT .
mgr Jacek Kołodziejski

**Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2020**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. na 2020r.
1	2	3	4
1.	Dochody	-	19 141 000
2.	Wydatki	-	18 981 000
3.	Wynik budżetu	-	160 000
	Przychody ogółem:	-	0,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	-
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§950	-
	Rozchody ogółem:	-	160 000
1.	Spląty kredytów	§992	160 000
2.	Spląty pożyczek	§992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielone pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

WÓJT

mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 429,00
		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	41 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		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	914,00
855			Rodzina	6 437 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00
		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	4 367 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 000,00
		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	1 883 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00
		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	184 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
Razem:				6 479 343,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	41 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	914,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00
855			Rodzina	6 437 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

217

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	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:			6 479 343,00

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2020**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		470	470		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	69 209	69 209	69 209		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego
801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	20 360	20 360	20 360		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
OGÓŁEM				89 569	90 039	90 039		

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2020**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	60 000
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000
II.	WYDATKI				
1	851			OCHRONA ZDROWIA	54 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
			4300	Zakup usług pozostałych	13 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	200
			4700	Szkolenia pracowników	4 500

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejewski

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2020**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	6 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 400
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2020**

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	150 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000
Ogółem					150 000

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

**Przewodniczący
Rady Gminy**
Wojciech Jakub Góralski

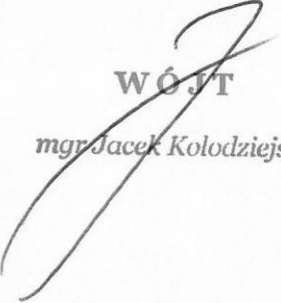
**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2020**

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	600	60016	4270	Boguszewiec	Remont dróg gminnych	17 327	5 000	
	700	70005	6050		Modernizacja , wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej			12 327
2	600	60016	6050	Chrapoń	Przebudowa dróg gminnych	24 186		10 000
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			14 186
3	600	60016	6050	Chromakowo	Budowa chodnika	22 155		7 000
	754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa publicznego		7 000	
	900	90095	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			8 155
4	600	60016	4270	Dębówka	Remont dróg gminnych	16 064	6 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			10 064
5	900	90095	6050	Elżbiecin	Budowa i wyposażenie placu zabaw	11 055		11 055

6	700	70005	6050	Felcyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 387		10 887
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych		4 500	
7	600	60016	4270	Głęboka	Remont dróg gminnych	11 732	5 732	
	900	90015	4300		Montaż lampy ulicznej - solarnej		6 000	
8	600	60016	6050	Jonne	Przebudowa dróg gminnych	20 531		9 131
	700	70005	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej		4 000	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia na placu zabaw		7 400	
9	600	60016	6050	Lutocin	Przebudowa dróg gminnych	44 400		32 000
					Zagospodarowanie terenu gminnego przy placu Kościuszki			12 400
10	600	60016	6050	Mojnowo	Przebudowa drogi gminnej Mojnowo -Seroki	20 531		10 000
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			10 531
11	600	60016	4270	Obręb	Remont dróg gminnych	16 605	3 000	
	700	70005	6050		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej			13 605
12	900	90095	6050	Parlin	Budowa placu zabaw	12 454		12 454
13	700	70005	6050	Pietrzyk	Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	18 951		18 951

14	600	60016	6050	Przeradz Mały	Przebudowa dróg gminnych	17 778		7 778
	754	75412	6050		Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP			10 000
15	600	60016	4270	Przeradz Nowy	Remont dróg gminnych	14 529	5 000	
	801	80101	6050		Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej			9 529
16	700	70005	6050	Przeradz Wieki	Przebudowa świetlicy wiejskiej	17 011		17 011
17	700	70005	6050	Seroki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	21 659		21 659
18	600	60016	6050	Siemcichy	Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy - Będzimin	17 823		17 823
19	600	60016	6050	Swojęcín	Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki - most w drodze gminnej	21 523		21 523
20	700	70005	6050	Szoniec	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	14 710		14 710
21	700	70005	6050	Zimolza	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 807		13 807
						390 218	53 632	336 586


WÓJT
 mgr Jacek Kołodziejcki

Przewodniczący
 Rady Gminy
 Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2020**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Chromakowo (w tym FS- 7 000)	7 000	7 000	7 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki – most w drodze gminnej w miejscowości Swojecin (w tym FS - 21 523)	35 000	35 000	35 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej – Siemcichy – Będzimin (w tym FS - 17 823)	100 000	100 000	100 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki (w tym FS – 10 000)	20 000	10 000	20 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

205

5.	600	60016	6050	Przebudowa grogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszevec	110 000	110 000	110 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	50 000	50 000	50 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne (w tym FS – 9 131)	9 131	9 131	9 131	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin (w tym FS – 32 000)	32 000	32 000	32 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały (w tym FS – 7 778)	7 778	7 778	7 778	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej – ul. Żeromskiego w Lutocinie	550 000	550 000	550 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin (w tym FS – 12 400)	12 400	12 400	12 400	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguszevec (w tym FS - 12 327)	12 327	12 327	12 327	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	700	70005	6050	Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk (w tym FS – 18 951)	18 951	18 951	18 951	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń (w tym FS – 14 186)	14 186	14 186	14 186	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

16.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka (w tym FS – 10 064)	10 064	10 064	10 064	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb (w tym FS – 13 605)	13 605	13 605	13 605	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn (w tym FS – 10 887)	10 887	10 887	10 887	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
19.	700	70005	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo (w tym FS – 10 531)	10 531	10 531	10 531	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
20.	700	70005	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki (w tym FS – 17 011)	17 011	17 011	17 011			A. B. C.		
21.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroki (w tym FS – 21 659)	37 859	37 859	37 859			A. B. C.		
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec (w tym FS – 14 710)	14 710	14 710	14 710			A. B. C.		
23.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza (w tym FS – 13 807)	13 807	13 807	13 807			A. B. C.		
24.	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały (w tym FS – 10 000)	10 000	10 000	10 000			A. B. C.		
25.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie	20 000	20 000	20 000			A. B. C.		
26.	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy (w tym FS – 9 529)	9 529	9 529	9 529			A. B. C.		

27.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo (w tym FS - 8 155)	8 155	8 155	8 155			A. B. C.		
28.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin (w tym FS – 11 055)	11 055	11 055	11 055			A. B. C.		
29.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin (w tym FS – 12 454)	12 454	12 454	12 454			A. B. C.		
OGÓŁEM					1 188 440	1 188 440	1 188 440	-	-	A. B. C.	-	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

WÓJT
mgr Jacek Kolodziejski

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski

228

Budżet Gminy na rok 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
Wójt Gminy opracował i przedkłada Radzie Gminy budżet gminy na rok 2020.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2020 roku oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 22 października 2019 r. Nr DCI-3112-52/19 przyznającego dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.

Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 49,00 zł/dt będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2020 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2020 r., oraz 2,5 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Szacunek dochodów zamyka się kwotą 19 141 000,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 19 141 000 zł
- dochody majątkowe - 0 zł

Na dochody składają się:

- subwencje ogółem – 9 102 516 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa - | 3 842 600 zł |
| - subwencja wyrównawcza - | 4 970 991 zł |
| - subwencja równoważąca - | 288 925 zł |

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 408 509 zł |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 899 zł |

- dotacje ogółem - 6 583 357 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - | 6 479 343 zł |
| - dotacje na realizację zadań własnych | 104 014 zł |

- dochody własne - 2 045 719 zł

Dochody majątkowe nie występują.

Wydatki szacuje się w wysokości: 18 981 000 zł

Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł
- czynsz dzierżaw i czynsze najmu	96 000 zł
- wpływy od pozostałych odsetek	400 zł
Dział - 700	96 810 zł
- wpływy z różnych opłat	100 zł
- wpływy z różnych dochodów	100 zł
Dział - 750	200 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	650 zł
-wpływy z podatku od nieruchomości :	
- od osób prawnych	<u>530 800 zł</u>
- od osób fizycznych	337 800 zł
	193 000 zł
-wpływy z podatku od rolnego przy założonej cenie żyta 49zł/dt i 2,5 q/ha	<u>452 510 zł</u>
- od osób prawnych	420 zł
- od osób fizycznych	452 090 zł
-wpływy z podatku leśnego :	
- od osób prawnych	<u>77 510 zł</u>
- od osób fizycznych	53 510 zł
	24 000 zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	
- od osób prawnych	<u>67 000 zł</u>
- od osób fizycznych	7 000 zł
	60 000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	<u>29 590 zł</u>
	29 590 zł
-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych :	
- osoby prawne	<u>101 500 zł</u>
- osoby fizyczne	1 500 zł
	120 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych :	
- osoby prawne	<u>2 100 zł</u>
- osoby fizyczne	100 zł
	2 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek :	
- osoby prawne	<u>5 100 zł</u>
- osoby fizyczne	100 zł
	5 000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	<u>118 206 zł</u>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	60 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	31 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek	100 zł
Dział - 756	106 zł
	8 814 678 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000 zł
Dział - 758	10 000 zł

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	738 zł
	<u>92 262 zł</u>
- opłata za wyżywienie w przedszkolu (188 dni x 25 osób x 6zł + 188 dni x 45 osób x 4,80)	68 808 zł
- opłata dodatkowa (0,50 zł za godzinę powyżej 5 h)	5 226 zł
- opłata za żywienie w stołówce szkolnej (186 dni x 98 osób x 1,90 zł)	18 228 zł
- dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	69 209 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane a podstawie porozumień	20 360 zł
Dział - 801	182 569 zł
- opłata za usługi opiekuńcze	2 400 zł
Dział - 852	2 400 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	100 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych (należne 20% świadczeń alimentacyjnych)	9 500 zł
Dział - 855	9 600 zł
- dochody z ustawy o utrzymanie porządku w gminie	320 870 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek	3 000 zł
Dział - 900	338 870 zł

Dotacje

- dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej	41 429 zł
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	914 zł
- dotacje na opiekę społeczną	6 541 014 zł
w tym:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 000 zł
- zasiłki okresowe	12 000 zł
- zasiłki stałe	14 000 zł
- utrzymanie GOPS- u	72 000 zł
- świadczenia wychowawcze	4 367 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 883 000 zł
- świadczenia wspieranie rodziny	184 000 zł
- na dożywianie	4 014 zł
- subwencje ogółem	9 102 516 zł
w tym:	
oświatowa	3 842 600 zł
wyrównawcza	4 970 991 zł
równoważąca	288 925 zł

Wydatki na rok 2020 planuje się w wysokości:**18 981 000 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe	1 188 440 zł
- wydatki bieżące	17 792 560 zł

W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości :**110 000 zł**

z tego:

- rezerwa ogólna	60 000 zł
- rezerwa celowa	50 000 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W wydatkach bieżących -**17 792 560 zł**

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych	10 705 388 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 457 176 zł
- realizację zadań statutowych	2 248 212 zł
- dotacje na zadania bieżące	150 470 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 919 702 zł
- obsługa długu	17 000 zł

Dnia 25.03.2015r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/15/2015 o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku 2020.

Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 390 218 zł.

z tego:

- na zadania bieżące:	53 632 zł
- majątkowe	336 586 zł

W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:

DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się – 19 050 zł, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesołej tj. 9 050 zł oraz na zakup usług pozostałych 10 000 zł.

DZIAŁ - 020 – LEŚNICTWO: planuje się - 95 zł na opłaty i składki

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się 1 022 107 zł, z tego z funduszu sołeckiego 156 887 zł. Na wydatki bieżące – 78 798 zł, z tego z funduszu sołeckiego 29 232 zł. Na bieżące utrzymanie dróg na remont dróg dojazdowych gminnych tj.: zakup żwiru, przepustów, transport, równiarkę, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych - 73 400 zł w tym z funduszu sołeckiego :

- remont dróg gminnych (Boguszewiec)-	5 000 zł,
- remont dróg gminnych (Dębówka)-	6 000 zł,
- remont dróg gminnych (Felcyn)-	4 500 zł,
- remont dróg gminnych (Głęboka)-	5 732 zł,
- remont dróg gminnych (Obręb)-	3 000 zł,
- remont dróg gminnych (Przeradz Nowy)-	5 000 zł,
	<u>29 232 zł</u>
Na opłatę za zajęcie pasa drogowego –	5 358 zł.

Wydatki inwestycyjne – 943 309 zł, tj.:

- budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki w m. Swojęcín	- 13 477 zł,
- przebudowa drogi gminnej - Siemcichy - Będzimin w m. Siemcichy	- 82 177 zł,
- przebudowa drogi gminnej Mojnów - Seroki w m. Mojnów	- 10 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	- 110 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	- 50 000 zł,
- remont drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie	- 550 000 zł,
	<u>815 654 zł</u>

Z funduszu sołeckiego 31 924,00 zł :

- budowa chodnika w m. Chromakowo	- 7 000 zł,
- budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki w m. Swojęcín	- 21 523 zł,
- przebudowa drogi gminnej - Siemcichy - Będzimin w m. Siemcichy	- 17 823 zł,
- przebudowa drogi gminnej Mojnów - Seroki w m. Mojnów	- 10 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Chrapoń	- 10 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Jonne	- 9 131 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Lutocin	- 32 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Przeradz Mały	- 7 778 zł,
- zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki	- 12 400 zł,
	<u>127 655 zł</u>

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: - planuje się 229 768, w tym z funduszu sołeckiego - 161 738, z tego wydatki bieżące 4 000 zł a na wydatki majątkowe – 157 738 zł. Zadania bieżące - 55 830 zł przeznaczają się na bieżące utrzymanie nieruchomości w tym z funduszu sołeckiego:
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (Jonne) - 4 000 zł

Wydatki inwestycyjne – 16 200 zł, tj.:

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Seroki - 16 200 zł,

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 157 738 zł :

- modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Boguszewiec - 12 327 zł,
- modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk - 18 951 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Chrapoń - 14 186 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębówka - 10 064 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Obręb - 13 605 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Felcyn - 10 887 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mojnów - 10 531 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Przeradz Wielki - 17 011 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Seroki - 21 659 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Szoniec - 14 710 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Zimolza - 13 807 zł.
157 738 zł

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: – 50 000 zł, wydatki bieżące na opracowanie decyzji urbanistycznych, zagospodarowania i opracowanie planu gminy oraz opracowanie zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000 zł.

DZIAŁ – 720 – INFORMATYKA – 35 443 zł, na opłacenie internetu i ubezpieczenie komputerów otrzymanych w ramach realizacji programu pn.: "Internet w każdym zakątku LGD"

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 2 010 746 zł, w tym: 41 429 zł to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne. Środki własne gminy 1 969 317 zł planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy, usługi, materiały – 82 000 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy – 1 578 023 zł na wydatki bieżące z tego na: wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od płac - 1 313 467 zł, wpłaty na PFRON - 20 000 zł, na umowy zlecenie 10 000 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy) - 60 000 zł, energia, gaz, woda - 30 000 zł, remonty budynku i sprzętu – 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł, zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki itp. – 80 000 zł, opłaty telekomunikacyjne – 8 000 zł, podróże służbowe - 3 000 zł, składki ubezpieczeniowe, kary za zanieczyszczanie atmosfery przez kotłownie - 6 533 zł, odpis na ZFŚS – 31 523 zł, szkolenie pracowników – 8 000 zł.

Na promocję gminy przeznaczają się 16 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano – 293 294 zł., z tego: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 800 zł; na wynagrodzenia i pochodne – 201 541 zł i odpisy na ZFŚS – 13 953 zł., na wypłatę wynagrodzeń średnio 9 osób w ciągu całego roku zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatku – 40 000 zł.

Dotację przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej – 41 429 zł.

DZIAŁ – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: - zaplanowano: - 914 zł na prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ – 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- **zaplanowano: 137 000 zł**, wydatki bieżące – w dziale tym planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne – 127 000 zł z tego : na płace konserwatora sprzętu i gminnego komendanta – 44 760 zł, zakup energii - 5 000 zł, zakup usług remontowych 1000 zł badania lekarskie -7 000 zł . Ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków 20 226 zł. Pozostałą kwotę 46 014 zł planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, części i naprawy samochodów i sprzętu, ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach.

W tym z funduszu sołeckiego wydatek bieżący :

- poprawa bezpieczeństwa publicznego w m. Chromakowo - 7 000 zł.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 10 000 zł :

- modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w m. Przeradz Mały - 10 000 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się 3 000 zł i są to wydatki statutowe.

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU: - 17 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA: - planuje się: 110 000 zł, rezerwy z tego: 0,1 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących – 60 000 zł rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 50 000 zł.

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 7 324 999, z tego wydatki bieżące – 7 295 470 zł oraz wydatki majątkowe 29 529 zł

-modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie - 20 000 zł,

w tym z funduszu sołeckiego wydatki majątkowe 9 529 zł :

-modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły podstawowej Przeradz Nowy - 9 529 zł.

W rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę – **5 556 387 zł**, z tego - 5 526 858 zł planuje się przeznaczyć dla szkół podstawowych na wydatki bieżące z tego: na płace i pochodne od płac 4 904 805 zł, dodatki wiejskie i składki zdrowotne dla nauczycieli – 236 134 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 183 184 zł, Pozostałą kwotę – 202 735 zł na bieżące

utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 110 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych – 350 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 3 500 zł energia, gaz, woda – 33 500 zł, zakup usług remontowych – 5 500 zł, zakup usług zdrowotnych - 6 500 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 24 185 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 4 800 zł, podróże służbowe krajowe – 2 500 zł, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zanieczyszczanie atmosfery – 9 400 zł, szkolenia 2500 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych** – 264 036 zł na wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 241 975 zł, wypłatę dodatków wiejskich i składki zdrowotne dla nauczycieli – 13 092 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 969 zł.

W rozdziale **Przedszkola** planuje się 802 822 zł, na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 670 810 zł, wypłatę dodatków wiejskich i składki zdrowotne dla nauczycieli – 26 133 zł, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 630 zł.

Pozostałą kwotę – 202 735 zł na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości – 19 649 zł, leków i materiałów opatrunkowych – 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2 000 zł energia, gaz, woda – 7 000 zł, zakup usług remontowych – 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 1 000 zł, zakup usług pozostałych usługi kominiarskie, wywóz nieczystości – 9 000 zł, na zapłatę za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Żurominie „Bieżuniu” – 40 000 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 1 500 zł, podróże służbowe krajowe – 400 zł, różne opłaty i składki- 1 100 zł, szkolenia 400 zł.

W rozdziale **dowóz uczniów do szkół** – 105 000 zł przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Żurominie oraz dowóz do szkoły specjalnej w Żurominie .

Na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** planuje się – 43 488 zł.

W rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** – 272 407 zł w tym przeznacza się na wydatki osobowe i pochodne od płac – 177 681 zł, odpisy na ZFŚS – 3 690 zł oraz zakup artykułów żywnościowych – 87 036 zł, pozostałą kwotę 000 zł planuje się na potrzeby bieżące.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 134 235 zł z tego: na płace i pochodne od płac 114 358 zł, dodatki wiejskie – 9 411 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 466 zł.

W pozostałej działalności – 146 624 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent i odpis na prezesa ZNP– 35 100 zł , zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 470 zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP. Planuje się również dla Sz. P. w Przeradzu Małym – 111 054 zł na utrzymanie Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP zatrudnionego w tej szkole - na płace i pochodne od płac – 102 992 zł, składki zdrowotne dla nauczycieli i dodatek wiejski – 5 072 zł, odpis na ZFŚS – 2 990 zł.

Subwencja oświatowa - 3 842 600 zł na wydatki 7 324 999 zł pokrywa **52,46 %** wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów – 3 482 399 zł, tj. **47,54 %**.

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę – 60 000 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – 54 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2020 rok.

W rozdziale zwalczanie narkomanii 6 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DZIAŁ – 852-POMOC SPOŁECZNA- 489 532 zł

Na domy pomocy społecznej planuje się 60 000 zł

Na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 3 000 zł

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznacza się: **2 091 zł**, z tego z dotacji zadanie własne – 2 000 zł i dopłacane 20% środków własnych – 91 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i planuje się przeznaczyć – **70 000 zł**. Z kwoty tej na zasiłki okresowe – 15 000 zł, w tym dotacja - 12 000 zł i dopłacenie 20% środków własnych – 3 000 zł oraz na zasiłki celowe jednorazowe 55 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się – **10 000 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się **17 500 zł**, z tego dotacja - 14 000 zł i dopłacane powyżej 20% środków własnych – 3 500 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się – **318 927 zł**, w tym dotacja: 72 000 zł i środki własne gminy – 246 927 zł. Planuje się na utrzymanie 1,0 etatów opieki w ciągu całego roku i przeznacza się na ten cel – 35 912 zł tj. płace i pochodne .

Dla 4,00 etatów pracowników GOPS i bieżące funkcjonowanie Ośrodka planuje się:

z tego: dotacja – 72 000 zł i środki własne gminy – 246 912 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac oraz fundusz socjalny – 297 718 zł, pozostałe środki w kwocie 21 209 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie GOPS, tj. zakup materiałów biurowych, druków – 8 896 zł, zakup energii 2 000 zł , zakup usług zdrowotnych 800 zł ,remonty sprzętu i konserwację oprogramowania oraz przesyłki listowe – 8 000 zł, podróże służbowe – 500 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 513 zł, szkolenia pracowników - 500 zł.

Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznacza się – **8 014 zł**, z tego dotacja – 4 014 zł, środki własne gminy stanowiące powyżej 40% – 4 000 zł.

DZIAŁ - 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: - kwotę 20 000zł

Środki przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny w celu otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów.

DZIAŁ – 855 – RODZINA: - kwotę – 6 492 468 zł, z tego dotacja na zadania zlecone gminom – 6 437 000 zł, oraz środki własne gminy – 55 468 zł. Na wypłatę zasiłków wychowawczych, wynagrodzenie dla pracownika oraz wydatki bieżące planuje się 4 367 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, utrzymanie pracownika i 20 % na koszty obsługi planuje się 1 883 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków tzw.300+, utrzymanie pracownika i 20 % na koszty obsługi planuje się 184 000 zł z otrzymanej dotacji .Na wspieranie rodziny planuje się przeznaczyć 13 868 zł z środków własnych gminy- na utrzymanie asystenta rodziny.

W rozdziale rodziny zastępcze proponuje się 21 600 zł z środków własnych gminy na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne planuje się 3 000 zł z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: - planuje się wydatki w wysokości – 794 878 zł, na wydatki bieżące 763 214 zł i majątkowe – 31 664 zł z tego z funduszu sołeckiego 31 664 zł.

W rozdziale - **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** planuje się – 109 082 zł, na wydatki bieżące 109 682 zł – tj. 1% zrealizowanej inwestycji do przekazania na utrzymanie na oddzielnym subkoncie - 90 824 zł i ubezpieczenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków - 546 zł, pozostałą kwotę 17 712 zł przeznacza się na monitoring.

W rozdziale - **Gospodarka odpadami** planuje się 320 870 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się – 6 500 zł, z tego na zakup paliwa do kosiarki 5 000 zł, remonty i naprawy – 1 500,00 zł.

W rozdziale **Schroniska dla zwierząt** planuje się – 10 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia planuje się – 208 949 zł.

Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się 3 961 zł na zakup materiałów oraz na opłaty i składki,

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od płac planuje się 79 185 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę – 56 331 zł, z tego: wydatki bieżące –

24 667 zł, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz wydatki majątkowe 31 664 zł w tym z funduszu sołeckiego 31 664 zł:

-budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Chromakowo	- 8 155 zł,
-budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Elżbiecin	- 11 055 zł,
-budowa placu zabaw w m. Parlin	- 12 454 zł,
	31 664 zł

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się – 162 000 zł, z tego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 150 000 zł i wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej – 12 000 zł.

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:- planuje się – 5 000 zł, na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

INWESTYCJE

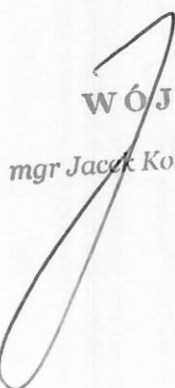
Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę – 1 188 440 zł, z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 336 586 zł.

- budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki w m. Swojęcín	- 13 477 zł,
- przebudowa drogi gminnej - Siemcichy - Będzimin w m. Siemcichy	- 82 177 zł,
- przebudowa drogi gminnej Mojnów - Seroki w m. Mojnów	- 10 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec	- 110 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	- 50 000 zł,
- remont drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lutocinie	- 550 000 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Seroki	- 16 200 zł,
- modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lutocinie	- 20 000 zł,
	851 854 zł.

Z funduszu sołeckiego 336 586,00 zł :

- budowa chodnika w m. Chromakowo	- 7 000 zł,
- budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki w m. Swojęcín	- 21 523 zł,

- przebudowa drogi gminnej - Siemcichy - Będzimin w m. Siemcichy	- 17 823 zł,
- przebudowa drogi gminnej Mojnowo - Seroki w m. Mojnowo	- 10 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Chrapoń	- 10 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Jonne	- 9 131 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Lutocin	- 32 000 zł,
- przebudowa dróg gminnych w m. Przeradz Mały	- 7 778 zł,
- zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki	- 12 400 zł,
- modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Boguszewiec	- 12 327 zł,
- modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyk	- 18 951 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Chrapoń	- 14 186 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dębówka	- 10 064 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Obręb	- 13 605 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Felcyn	- 10 887 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mojnowo	- 10 531 zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Przeradz Wielki	- 17 011 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Seroki	- 21 659 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Szoniec	- 14 710 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Zimolza	- 13 807 zł,
- modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP w m. Przeradz Mały	- 10 000 zł,
- modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły podstawowej Przeradz Nowy	- 9 529 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Chromakowo	- 8 155 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Elźbiecin	- 11 055 zł,
- budowa placu zabaw w m. Parlin	- 12 454 zł.


WÓJT
 mgr Jacek Kolodziej

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Jakub Góralski