

Data: 15. 11. 2019

Podpis: 

ZARZĄDZENIE 258/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SIANOWIE
z dnia 15 listopada 2019 roku



w sprawie: **przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2020 rok wynosi, po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych kwotę **72 454 781,59 złotych**, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 67 195 882,60 złotych,
- b) dochody majątkowe w wysokości 5 258 898,99 złotych,

2) planowanych wydatków budżetowych kwotę **84 222 648,68 złotych**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 64 525 373,34 złotych,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 697 275,34 złotych.

§ 2.

1. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **11 767 867,09 złotych**.
2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz z wolnych środków.

§ 3. Przedkłada się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2020 – 2028.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2028, przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Jednostki podległe Gminie, opracują i prześlą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania projektu budżetu**, projekty swoich planów finansowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.


BURMISTRZ
Maciej Berlicki

Uchwała Nr / /2019

Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 72 454 781,59 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 67 195 882,60 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 5 258 898,99 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 84 222 648,68 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 64 525 373,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 19 697 275,34 zł.
- § 3.** Planuję się deficyt budżetu w wysokości - 11 767 867,09 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz przychodami z wolnych środków .
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 15 167 867,09 zł,
 - 2) rozchody - 3 400 000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 80 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 347 675,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 227 675,00 zł
 - b. Budżet Obywatelski - 120 000,00 zł
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz Nr 5
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz Nr 7
- § 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8)
w kwocie - 153 614,00 zł,
z tego:
- w ramach pozostałych wydatków - 153 614,00 zł.
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 258 125,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (Załącznik Nr 14)
2. Ustala się wydatki w kwocie - 246 125,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr9) kwotach:

1) przychody - 10 326 310,00 zł,
2) wydatki - 10 354 555,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3 400 000,00 zł,
3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 2 216 000,00 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 950 407,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 2 203 581,84 zł,

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok (Załącznik Nr 13) na łączną kwotę - 19 697 275,34 zł.

§ 14. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 15) w kwocie - 1 608 000,00 zł,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości - 1 640 000,00 zł.

§ 15. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (Załącznik Nr 16) w kwocie - 10 000,00 zł,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem przystanków w wysokości - 50 000,00 zł.

§ 16. 1. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 319 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań dot. finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości - 719 923,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 800 000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 7) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sianów.

DOCHODY GMINY I MIASTA SIANÓW NA ROK 2020

w złotych

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	124 770,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 670,00
			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	74 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
			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	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 786,00
			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	2 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 740 397,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 957 510,00
			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	5 407 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	324 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 270,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 681 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 175 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 520,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 320,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 425,00
			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	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 378 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 208 122,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	15 130 594,00
			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	8 729 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 729 873,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 925,00
			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	5 002 925,00
	.75814		Różne rozliczenia finansowe	1 336 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 336 588,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 208,00
			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	61 208,00
801			Oświata i wychowanie	928 245,00
			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	218 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	268 200,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	262 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		Pozostała działalność	218 845,00
			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	218 845,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 845,00
852			Pomoc społeczna	2 172 646,50
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
			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	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 950,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 981,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 131,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 665,00
			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)	21 665,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	208 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 000,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 886,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 886,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	1 554 886,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 554 886,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 870,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 015,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 858,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00
855			Rodzina	22 911 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 356 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00
		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	17 330 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85504		Wspieranie rodziny	570 000,00
			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	570 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	152 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	37 000,00
			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	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 608 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	319 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
			bieżące razem:	67 195 882,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 731,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 731,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 731,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 731,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 731,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 344 731,79
600			Transport i łączność	502 959,90
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 959,90
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 959,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
			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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	1 078 194,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 194,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	73095		Pozostała działalność	1 078 194,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 194,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	916 465,10
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 729,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 013,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 013,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 013,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 353 013,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 353 013,06
926			Kultura fizyczna	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
majątkowe razem:				5 258 898,99
			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	3 775 939,09
Ogółem:				72 454 781,59
			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	5 549 670,19

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW NA 2020 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	3 221 716,56	110 258,00	110 258,00	0,00	110 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 458,56	3 111 458,56	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111 458,56	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 731,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 458,56	3 111 458,56	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 731,79	1 344 731,79	0,00	0,00	0,00
	01030		Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 958,00	16 958,00	16 958,00	0,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 726,77	1 766 726,77	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095		Handel	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
800	60004		Transport i łączność	3 510 283,99	665 182,46	595 182,46	0,00	595 182,46	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Lotnictwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 101,53	2 845 101,53	0,00	0,00	0,00
			Żalarnie transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	60014		Drugi publiczny powiatowe	1 768 182,46	68 182,46	68 182,46	0,00	68 182,46	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	68 182,46	68 182,46	68 182,46	0,00	68 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	60016		Drugi publiczny gminne	1 465 101,53	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 101,53	1 145 101,53	505 101,53	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań, naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzieszenie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 944,17	432 944,17	432 944,17	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 157,36	72 157,36	72 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Pozostała działalność	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700	70001	63095	Pozostała działalność	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Gospodarka mieszkaniowa			1 439 940,00	1 439 940,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	950 407,00	0,00	108 533,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 058 940,00	1 058 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 407,00	0,00	108 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647	budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące			108 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	70005			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za utrzymanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia jarzowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Działalność usługowa	286 700,00	286 700,00	286 700,00	0,00	286 700,00	0,00	286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				z tego:				Wniosła wniesione do sądu w sprawie o zapłatę	
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniosła wniesione do sądu w sprawie o zapłatę
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	4300	Zakup usług pozostających w sferze gospodarki i administracji	117 450,00	117 450,00	117 450,00	117 450,00	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 pozostających w sferze gospodarki i administracji	155 700,00	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających w sferze gospodarki i administracji	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71095	4380	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	730	73095	Szkolenia wyjazdowe i pozostała działalność	2 188 225,25	2 188 225,25	2 188 225,25	2 188 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 225,25	2 188 225,25	2 188 225,25	2 188 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 184,24	1 078 184,24	1 078 184,24	1 078 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75011	Administracja publiczna	1 120 031,01	1 120 031,01	1 120 031,01	1 120 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Urzędy wojewódzkie	7 024 847,00	6 939 847,00	6 939 847,00	6 939 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 587,00	284 587,00	282 985,00	285 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 374,00	15 374,00	15 374,00	15 374,00	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 ubezpieczenia społeczne	38 157,00	38 157,00	38 157,00	38 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	596,00	596,00	596,00	596,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:		
					Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	SEKCYJNA PRACOWNIKÓW nieubezpieczonych członkami Korpusu Służby Cywilnej	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
	75022		Różne wydatki na rzecz osób prawnych (miast i miast na prawach powiatu)	267 261,00	267 261,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	228 261,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 261,00	228 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 877,00	5 008 877,00	4 985 377,00	3 408 936,00	1 576 441,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 930,00	2 616 930,00	2 616 930,00	2 616 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	202 697,00	202 697,00	202 697,00	202 697,00	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	469 800,00	469 800,00	469 800,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 180,00	75 180,00	75 180,00	0,00	75 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	113 356,00	113 356,00	113 356,00	0,00	113 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 280,00	150 280,00	150 280,00	0,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	744 082,00	744 082,00	744 082,00	0,00	744 082,00	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	62 960,00	62 960,00	62 960,00	0,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących iluminacje	3 568,00	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za a) mieszkanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86 127,00	86 127,00	86 127,00	0,00	86 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:											
					Wydanki bieżące				Wydanki związane z realizacją ich stałowych zadań;				dotacja na zadania bieżące				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wydatki majątkowe			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	3	3		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										
			Podróże służbowe zagranicą																									
			Różne opłaty i składki	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 410,00	49 410,00	49 410,00	0,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00	438 000,00	421 000,00	12 000,00	408 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2900	Samoobrona terytorialna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenie bezzobowe pracowników	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	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług porządkowych	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	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	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										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	487 200,00	487 200,00	466 000,00	423 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenie bezzobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: udziały finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objętych akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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
75095			Przebiegała działalność	469 042,00	469 042,00	359 342,00	102 251,00	257 091,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/projektowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	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	144 114,00	144 114,00	144 114,00	0,00	144 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 977,00	3 977,00	3 977,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			WYKONYWANIE PRACOWNIKÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, kontroli i ochrony prawa oraz służby państwowej	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754					1 039 662,94	982 662,94	446 860,94	516 102,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy;		17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komercyjna działalność	Komercyjna działalność	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
		2300	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy;		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
75412			Charytatywne	Charytatywne	200 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		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		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe		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
4420			Podróże służbowe zagraniczne		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
4430			Różne opłaty i składki		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	75414		Obrota cywilna		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
4410	75416		Podróż służbowe krajowe		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
			Straż gminna (miejska)		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
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		548 987,94	529 987,94	446 560,94	83 427,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 467,94	346 467,94	346 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne		26 785,00	26 785,00	26 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		64 163,00	64 163,00	64 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 145,00	9 145,00	9 145,00	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		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	Wydatki bieżące										z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wnień do spółek prawa handlowego					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 487,00	9 487,00	9 487,00	0,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Zarządzenie kryzysowe	227 675,00	227 675,00	227 675,00	0,00	227 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75465		Rezerwy	227 675,00	227 675,00	227 675,00	0,00	227 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	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				
757		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – lire obrotu bez zaksięgowania	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	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	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i osobne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Obwita i wycbowanie	15 594 550,84	15 594 550,84	13 063 704,00	9 767 219,00	9 236 485,00	2 207 201,84	124 000,00	196 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoły podstawowe	8 900 933,28	8 900 933,28	7 058 510,00	6 051 710,00	1 006 800,00	1 758 623,28	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydania bieżące					z tego:					Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnisko wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dosięcie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwo	2 369 300,00	2 369 300,00	1 725 600,00	640 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	241 600,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	175 700,00	175 700,00	175 700,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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 energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szklarnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Instytut Wychowania Przemysłowego	130 587,20	130 587,20	130 587,20	0,00	130 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokości majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																		
		2540	Dofinacja po imiennemu z budżetu dla niepublicznej jednostki organizacyjnej o charakterze oświaty	130 597,20	130 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		3020	Dowozienie uczniów do szkół	861 800,00	861 800,00	860 800,00	0,00	792 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinacje wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4240	Dotychczasowe i dotychczasowe nauzywalne	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	806 300,00	806 300,00	803 300,00	340 600,00	462 800,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dofinacje wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	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
		4210	Wspieranie Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:			
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19			
	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	504 997,96	504 997,96	316 600,00	316 600,00	0,00	188 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę pracownika	188 397,96	188 397,96	0,00	0,00	0,00	188 397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Pozostała działalność	487 239,00	487 239,00	273 974,00	15 648,00	258 325,00	3 620,00	20 000,00	199 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	przez innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 850,00	146 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Nagrody i honoraria	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 325,00	52 325,00	52 325,00	52 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 575,00	26 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Współpraca z członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	338 125,00	338 125,00	311 125,00	149 113,00	162 012,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		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	
	85153		Zwalczanie nerkozaka	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 652,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,00	368,00	368,00	368,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 125,00	246 125,00	219 125,00	144 460,00	74 665,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4															
		2960	4	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	4	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	4	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	4	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	4	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4	30 360,00	30 360,00	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
		4210	4	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	4	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4	41 165,00	41 165,00	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
		4440	4	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				5 572 946,50	5 572 946,50	4 093 051,50	2 354 540,00	1 738 511,50	1 479 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202				738 050,00	738 050,00	738 050,00	0,00	738 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		4650		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		776 131,50	776 131,50	776 131,50	512 000,00	264 131,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wyposażenie biurowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	23 263,50	23 263,50	23 263,50	23 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkiełno pracowniczym niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkiełno pracowniczym niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 665,00	21 665,00	21 665,00	21 665,00	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	21 665,00	21 665,00	21 665,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 000,00	538 000,00	1 000,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	zwrot odnagła oraz przyniesie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	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
	85216		Zapiski stałe	218 500,00	218 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwrot odnagła oraz przyniesie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Osrodki pomocy społecznej	1 699 450,00	1 699 450,00	1 687 555,00	1 415 700,00	271 855,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 100,00	1 127 100,00	1 127 100,00	1 127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Społeczny	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 105,00	80 105,00	80 105,00	80 105,00	0,00	0,00	80 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i komieszczenia, garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00					
		4700	Szkielet pracowniczy niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 240,00	237 240,00	180 640,00	52 600,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 840,00	135 840,00	135 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230		5010000	Pomoc w zakresie dożywiania	501 000,00	501 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zerwanie obrotu oraz planowana wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85235		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					
		6859100	Pozostała działalność	685 910,00	617 910,00	248 200,00	371 710,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bezzałogowe	wydatki jednostek budżetowych,	wygranożenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygrażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	180 134,00	180 134,00	0,00	180 134,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 126,00	4 126,00	0,00	4 126,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 004,00	101 004,00	0,00	101 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	24 376,00	24 376,00	0,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	160 310,00	160 310,00	0,00	160 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkoła pracowników niebędących członkami komisu klubów sportowych	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
853			Przeznaczone zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 353,10	1 446 353,10	0,00	1 446 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 816,60	0,00	312 536,50	312 536,50	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 446 353,10	1 446 353,10	0,00	1 446 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 816,60	0,00	312 536,50	312 536,50	0,00	0,00	0,00
	3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 036,74	76 036,74	0,00	76 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	789,26	789,26	0,00	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	238 550,48	238 550,48	0,00	238 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	19 708,77	19 708,77	0,00	19 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,46	6 491,46	0,00	6 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	688,54	688,54	0,00	688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 527,92	64 527,92	0,00	64 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64 527,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,62	2 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Wsparcie Osób	8 134,28	8 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Wsparcie Osób	411,70	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	127 866,58	127 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 051,38	12 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	199 591,16	199 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 548,86	18 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	6 607,36	6 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	62,64	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii	3 224,16	3 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	375,84	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	1 074,72	1 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	125,28	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	300 871,34	300 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 984,51	10 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 509,28	4 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	690,72	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2 074,72	2 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szrota pracowniow niebędących członkami korpusu służby państwowej	125,28	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szrota pracowniow niebędących członkami korpusu służby państwowej	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szrota pracowniow niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 653,07	269 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 653,07	0,00	0,00	0,00	269 653,07	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 433,43	31 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 433,43	0,00	0,00	0,00	31 433,43	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 254,62	10 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 254,62	0,00	0,00	0,00	10 254,62	0,00	0,00	0,00	
		8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195,38	1 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,38	0,00	0,00	0,00	1 195,38	0,00	0,00	0,00	
854		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 758,00	477 758,00	347 900,00	308 500,00	39 400,00	29 858,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie szpitalne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowniow	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Wypoczynki dzieci (młodzieży szkolnej), a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	13 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417			Szkoła schroniska metodyczne	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 858,00	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dotychczasowe i dostarczenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkoła schroniska niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85485			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		2360	jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność socjalno-kulturalną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
85501			Rodzina	23 869 450,00	23 869 450,00	1 855 555,00	1 260 757,00	594 799,00	0,00	22 013 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wystawca	17 366 500,00	17 366 500,00	1 73 805,00	86 800,00	78 005,00	0,00	17 182 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ZWIĄZKI ORAZ PRACOWNICY															
		2910	Wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 182 895,00	17 182 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za amortyzację sprzętu za amatorski czas na budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 948 950,00	4 948 950,00	673 450,00	525 850,00	147 600,00	0,00	4 275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWIĄZKI ORAZ PRACOWNICY wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	Z to łącznie:	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 500,00	4 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenie osobowe pracowników	218 875,00	218 875,00	218 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 610,00	279 610,00	279 610,00	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 WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	Wyngrodzenie bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za a dimansowane i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe podatki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZEFOWA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH CZYLI SŁUŻBY CYWILNEJ	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	674 900,00	120 200,00	111 107,00	9 063,00	0,00	0,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 700,00	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenie osobowe pracowników	88 912,00	88 912,00	88 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 984,00	15 984,00	15 984,00	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 WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:						
					7	6	5	4	3	2	1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	2	3																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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								
		4410	Podróże służbowe krajowe	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								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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								
		4700	Schemata pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	671 900,00	671 900,00	528 000,00	142 900,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 porostajnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Schemata pracownicze niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85508			Rodzinny zasiłek	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4330	Zakup usług przez pracownika samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wpłaty z tytułu porceiz i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Świadczenia ubezpieczeniowe 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															
900		4130	Zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00												
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 228 203,50	3 583 750,00	3 583 750,00								8 642 453,50	2 642 453,50			
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	9 864 453,50	1 022 000,00	1 022 000,00								8 642 453,50	2 642 453,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00								0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	976 000,00	976 000,00	976 000,00								0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00								6 000 000,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 013,06	0,00	0,00								0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 440,44	0,00	0,00								0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00								1 289 440,44	1 289 440,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00								0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00								0,00	0,00			
		4700	niebędących członkami kapitału zakładu (zakładowej) (Utrzymanie ziemi w miastach i gminach)	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00	0,00			
90004			Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00								0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00								0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00								0,00	0,00			
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00								0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00								0,00	0,00			
90011			Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101 000,00	101 000,00	101 000,00								0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00								0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00								0,00	0,00			
		4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00								0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność:	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Utrzymanie i obsługa instytucji kulturalnych	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928			Kultura fizyczna	554 500,00	554 500,00	157 000,00	20 000,00	137 000,00	360 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 500,00	2 263 500,00	0,00	0,00				
	92801		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 500,00	2 263 500,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 500,00	1 633 500,00	0,00	0,00	1 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	504 500,00	504 500,00	107 000,00	20 000,00	87 000,00	360 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 500,00	1 633 500,00	0,00	0,00				
	2360		Jednostki samorządu terytorialnego, udziałowa w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji zadań organizacyjnych prowadzących do realizacji zadań publicznych: Magiasty o charakterze kulturalnym	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3040		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	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				
			Wydatki razem:	64 525 373,34	64 525 373,34	32 542 378,90	18 524 385,94	14 017 882,96	5 887 466,84	24 188 333,00	1 481 194,60	0,00	0,00	466 000,00	10 897 275,34	10 897 275,34	11 163 275,34	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 167 867,09
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	950	6 801 395,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	216 472,09
Rozchody ogółem:			3 400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 400 000,00

* na koniec roku przewidujemy wykonanie w kwocie 6 010 223,12 zł , środków za 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2020**

w złotych

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 370,00
		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	74 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786,00
852			Pomoc społeczna	765 131,50
	85203		Ośrodki wsparcia	758 131,50
		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	758 131,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		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	7 000,00
855			Rodzina	22 587 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 330 000,00
		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	17 330 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 650 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	570 000,00
		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	570 000,00
	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	37 000,00
		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	37 000,00
Razem:				23 429 287,50

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

w złotych

Załącznik nr 5 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00
852			Pomoc społeczna	765 131,50
	85203		Ośrodki wsparcia	758 131,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 763,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
855			Rodzina	22 587 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 182 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00
	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	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
Razem:				23 429 287,50

DOCHODY BUDŻETU GMINY SIANÓW NA 2020 ROK, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JST

Załącznik nr 6 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 858,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00
bieżące razem:				9 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	200 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			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:				209 858,00
			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

WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW NA 2020 ROK, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/ MIĘDZY JST

Załącznik nr 7 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	
600			Transport i łączność	1 370 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 858,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 379 858,00	79 858,00	0,00	0,00	0,00	79 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SIANÓW W 2020 ROKU

Załącznik nr 8 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Bielkowo	4 724,00	-	4 724,00
			Dąbrowa	7 110,00	-	7 110,00
			Gorzebądz	2 362,00	-	2 362,00
			Grabówko	3 293,00	-	3 293,00
			Iwięcino	6 538,00	-	6 538,00
			Karnieszewice	7 635,00	-	7 635,00
			Kędzierzyn	2 911,00	-	2 911,00
			Kleszcze	4 343,00	-	4 343,00
			Kłos	6 132,00	-	6 132,00
			Maszkowo	4 510,00	-	4 510,00
			Mokre	3 317,00	-	3 317,00
			Osieki	9 401,00	-	9 401,00
			Ratajki	2 147,00	-	2 147,00
			Rzepakowo	4 557,00	-	4 557,00
			Sieciemín	7 659,00	-	7 659,00
			Sierakowo	4 462,00	-	4 462,00
			Skwierzynka	9 305,00	-	9 305,00
			Skibno	14 984,00	-	14 984,00
			Sowno	3 197,00	-	3 197,00
			Sucha Koszalińska	8 852,00	-	8 852,00
			Szczeglino	6 657,00	-	6 657,00
			Szczeglino Nowe	1 479,00	-	1 479,00
			Węgorzewo	5 893,00	-	5 893,00
			Wierciszewo	6 681,00	-	6 681,00
			Zarząd Osiedla Nr 1	5 212,00	-	5 212,00
			Zarząd Osiedla Nr 2	4 216,00	-	4 216,00
			Zarząd Osiedla Nr 3	6 037,00	-	6 037,00
Ogółem:				153 614,00		153 614,00

**PLAN PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W ROKU 2020**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RM w Sianowie z dn .12.2019r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Zakład Komunalny w Sianowie	93 775,30	10 326 310,00	1 058 940,00	1 058 940,00	0,00	10 354 555,00	0,00	64 775,30

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 10 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 216 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 216 000,00
Razem:				2 216 000,00

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIANÓW W 2020 ROKU**

Załącznik nr 11 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70001	2650	GZK w Sianowie	w tym:	950 407,00
					- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych	426 173,00
					- remont budynków i lokali komunalnych	350 000,00
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	28 523,00
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 711,00
					- utrzymanie stadionu	135 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE
 Z BUDŻETU GMINY SIANÓW NA 2020 ROK**

Załącznik nr 12 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 203 581,84
	80101		Szkoły podstawowe	1 758 423,28
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 758 423,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 163,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 163,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 597,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 597,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 397,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 397,96
Razem:				2 203 581,84

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY SIANÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 13 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 111 458,56
	1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 111 458,56
		6057	Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos, Gorzebadź - poprawa kanalizacji	1 344 731,79
		6059	w Gminie	1 766 726,77
500			HANDEL	100 000,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		6059	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 845 101,53
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 700 000,00
		6050	Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska II etap	400 000,00
		6620	Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul.Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m.Skibno - poprawa warunków komunik.	1 300 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 145 101,53
		6050	Budowa kładki	70 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB	300 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul.Strzelecka	170 000,00
		6057	Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka - przebudowa sieci dróg gminnych	432 944,17
		6059		72 157,36
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	100 000,00
630			TURYSTYKA	100 000,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w m.Rzepkowo	100 000,00
730			NAUKA	2 198 225,25
	73095		<i>Pozostała działalność</i>	2 198 225,25
		6057		1 078 194,24
		6059	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki	1 120 031,01
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	15 000,00
		6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do sesji RM	15 000,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	70 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00
754			PRZECIWPOŻAROWA	19 000,00
	75416		<i>Straż gminna</i>	19 000,00
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	19 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 536,50
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	312 536,50
		6057		269 653,07
		6059	Sianowski Klub Integracji Społecznej -modernizacja - rozbudowa	31 433,43
		6067	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego/ksero/	10 254,62
		6069		1 195,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 642 453,50
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 642 453,50
		6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i	909 738,06
		6059	Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	1 080 261,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020
1	2	3	4	5
		6057	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej	443 275,00
		6059	i Słowackiego w Sianowie - usprawnienie sieci wodociągowej	209 178,50
		6050	Poprawa stanu kanalizacji w Gminie Sianów - III etap	4 500 000,00
		6050	Usprawnienie sieci wodociągowej w Gminie Sianów - etap II	1 500 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 283 500,00
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 283 500,00</i>
		6059	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie	600 000,00
		6050		1 633 500,00
		6050	Elementy wyposażenia siłowni zewnętrznych	50 000,00
			OGÓLEM	19 697 275,34

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW W ROKU 2020, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI**

Załącznik Nr 14 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
756	75618	0480	258 125,00
Razem			258 125,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki		
851	85153	4110	368,00		
		4120	60,00		
		4170	4 225,00		
		4210	4 000,00		
		4300	3 347,00		
	85154	2360	27 000,00		
		4010	86 000,00		
		4040	6 400,00		
		4110	19 000,00		
		4120	2 700,00		
		4170	30 360,00		
		4210	20 000,00		
		4280	300,00		
		4300	41 165,00		
		4440	3 200,00		
		4700	10 000,00		
		Razem			258 125,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW W 2020 ROKU,
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH**

Załącznik Nr 15 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90002	0490	1 608 000,00
Razem			1 608 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki
900	90002	4210	6 000,00
		4300	1 633 000,00
		4700	1 000,00
Razem			1 640 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA SIANÓW W
2020 ROKU, ZWIĄZANE Z ZREALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM
TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

Załącznik Nr 16 do Uchwały RM w Sianowie z dnia .12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
600	60016	0970	10 000,00
Razem			10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki
600	60095	4210	20 000,00
		4270	15 000,00
		4300	15 000,00
Razem			50 000,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY SIANÓW
W ROKU 2020, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA**

Załącznik Nr 17 do Uchwały RM w Sianowie z dnia 12. 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody
900	90019	0690	319 000,00
Razem			319 000,00

Dział	Rozdział	§	Wydatki	
900	90001	4210	46 000,00	
		4300	76 000,00	
	90004 w tym: oczyszczanie miasta i terenów zielonych rozdział 70001	4210	20 000,00	
		4300	30 000,00	
		2650	426 173,00	
	90008	4210	1 000,00	
		4300	4 000,00	
	90011	4210	30 000,00	
		4300	70 000,00	
		4390	1 000,00	
	90095	4300	15 750,00	
	Razem			719 923,00

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I ZLECONYCH NA 2020 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2020
1	2	3
1.	<p><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></p> <p>Prognozę na 2020 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019</p>	117 100,00
2.	<p><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2020, jest wzrost o 1,8 % stawki ceny skupu żyta w 2020 r. w stosunku do 2019 roku, jak też uwzględniono windykację należności zaległych.</p>	730 800,00
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 847 900,00 zł, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru i jest niższa od roku 2019 o 38 100,00 zł.</p>		
3.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></p> <p>Uwzględniono windykację należności bieżących, jak i zaległych, w oparciu o dochody z wykonania za 9 miesięcy 2019 roku i średnią wykonania z ostatnich 3 lat.</p>	2 175 700,00
4.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></p> <p>Uwzględniono windykację należności bieżących, jak i zaległych, w oparciu o dochody z wykonania za 9 miesięcy 2019 roku i średnią wykonania z ostatnich 3 lat.</p>	5 407 000,00
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 7 582 700,00 zł i jest niższa od roku 2019 o 173 323,00 zł.</p>		
5.	<p><u>Podatek leśny</u></p> <p>Uwzględniono windykację zaległości oraz należności bieżących w oparciu o dochody za 9 miesięcy 2019 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby prawne – 324 140,00 zł, - osoby fizyczne – 10 520,00 zł. 	334 660,00
6.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></p> <p>W prognozie na 2020 rok, uwzględniono windykację należności zaległych oraz wpływów bieżących na poziomie 100 %, sprzedaż, zakup lub wyrejestrowanie czasowe aut oraz brak wzrostu stawek podatkowych na 2020 rok.</p>	101 270,00

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2020
1	2	3
7.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></p> <p>Prognozę na 2020 rok, opracowano na podstawie wpływów bieżących (na poziomie 97%) w stosunku do roku 2019 oraz o planowaną windykację należności. Uwzględniono również sprzedaż, zakup lub czasowe wyrejestrowania aut.</p>	305 320,00
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 406 590,00 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok, powiększona o planowaną windykację należności w stosunku do roku 2019.</p>		
8.	<p><u>Wpływy z karty podatkowej</u></p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	20 000,00
9.	<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	20 000,00
10.	<p><u>Oplata skarbowa</u></p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyciągu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2019.</p>	50 000,00
11.	<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2019. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 5 000 zł, o/f – 435 000 zł/.</p>	440 000,00
12.	<p><u>Oplata eksploatacyjna</u></p> <p>Prognozę na 2019 rok zaplanowano na podstawie wydobywania kruszywa za okres II półrocza 2018 i I półrocza 2019 roku.</p>	210 300,00
13.	<p><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.</p>	35 000,00
14.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></p> <p>Planowany na 2020 rok udział gmin w podatku z PIT, ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie 2019 roku, wyższym niż w roku ubiegłym i wynoszący będzie 1,1 %.</p> <p>W liczbach bezwzględnych, daje to kwotę wyższą o 13 160,00 zł od planu roku 2019.</p>	11 208 122,00

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2020
1	2	3
15.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></p> <p>W 2020 roku udziały we wpływach z CIT są identyczne jak plan 2019.</p>	170 000,00
16.	<p><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801 i 854</i> – Oświata i wychowanie 709 500,00 zł, – z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZAOO - 100,00 zł - SP Nr 1 - 162 500,00 zł - SP Nr 2 - 250 300,00 zł - SP w Dąbrowie - 34 400,00 zł - Przedszkole Gminne – 262 200,00 zł <p>2) <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – 225 150,00 zł, z tytuły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nienależnie pobranych świadczeń - 4 350,00 zł, - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora, usług opiekuńczych, odsetek i innych wpływów – 109 650,00 zł, - z tytułu realizacji zadań z zakresu adm.rządowej - 111 100,00 zł, - wpływy z pozost. odsetek ŚDS „Szansa” - 50,00 zł; <p>3) <i>dochody działu 855</i> – Rodzina – 218 700,00 zł, z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Żłobku Gminnym 152 600,00 zł oraz z tyt. wpływów z różnych dochodów i odsetek – 100,00 zł, - wpływy z tytułu świadczeń wychowawczych, rodzinnych (MGOPS) – 66 000,00 zł. 	1 153 350,00
17.	<p><u>Dochody bieżące i z majątku gminy.</u></p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <p>1. <u>dochody bieżące 917 000,00 zł</u> w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 465 000,00 zł, 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 180 000,00 zł, 3) obwody łowieckie – 20 000,00 zł, 4) opłaty adiacenckiej – 80 000,00 zł, 5) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności - 45 000,00 zł, 6) korzystanie z przystanków(transport zbiorowy) - 10 000,00 zł, 7) inne wpływy (0690; 0910 0920) - 10 000,00 zł, 8) zajęcie pasa drogowego – 105 000,00 zł, 9) opłata targowa (0430) – 2 000,00 zł; <p>2. <u>dochody majątkowe</u> z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych ,gruntu – 300 000,00 zł, 	1 217 000,00

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2020
1	2	3
18.	<p><u>Pozostałe dochody</u>, w tym:</p> <p>1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 258.125,00 zł, 2) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie - 50 000,00 zł, 3) podatek od towarów i usług – 1 336 588,00 zł, 4) dotacja na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Iwięcinie - 9 858,00 zł, 5) dotacje na zadania zlecone /§ 2010,2060/ - 23 429 287,50 zł, 6) dotacje na zadania własne /§ 2030 / - 1 214 295,00 zł, 7) dotacja na zad.zlec.dowody osobiste, ewidencja ludności, USC - 74 370,00 zł.</p>	26 372 523,50
19.	<p><u>Subwencja ogólna</u></p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <p>1) wyrównawczej 5 002 925,00 zł, z tego: - kwota podstawowa – 2 687 215,00 zł, - kwota uzupełniająca – 2 315 710,00 zł; 2) część równoważąca – 61 208,00 zł; 3) część oświatowa – 8 729 873,00 zł.</p> <p>Wstępnie subwencja ogólna jest wyższa od ubiegłorocznej o 224 208 zł, Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od ubiegłorocznej o 340 702,00 zł, subwencja wyrównawcza jest niższa o 108 625,00 zł. Subwencja równoważąca jest niższa o 7 869,00 zł. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencję ustalono na postawie zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.</p>	13 794 006,00
20.	<p><u>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> w tym:</p> <p>- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 310 000,00 zł, - wpływy z opłaty „śmieciowej” – 1 608 000,00 zł, - opłata z kwatery azbestowej – 10 000,00 zł, - inne wpływy - 2 000,00 zł, - pozostałe działania /90026/ – 10 000,00 zł.</p>	1 940 000,00
21.	<p><u>Regionalny Program Operacyjny - na realizację zadań pn.:</u> Dotacje za zadania bieżące: 1 773 731,10 zł - Gotowi na zmiany (MGOPS) - 85395 - 2057 - 130 697,20 zł 85395 - 2059 - 24 377,80 zł; - Równość szans w Gminie MGOPS 85395 - 2057 - 528 467,58 zł GZK 85395 - 2057 - 108 533,00 zł; - Fabryka Kompetencji Kluczowych /rozdział 80195/ - 218 845,00 zł, - Sianowski Klub Integracji Społecznej na lata 2020-2022 - 762 810,52; Dotacje na inwestycje: 3 775 939,09 zł - Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m.Kłos i Gorzebądz /rozdział 01010/ - 1 344 731,79 zł,</p>	6 652 630,09

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2020
1	2	3
	<p>- Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Kultury /rozdział 73095/ – 1 078 194,24 zł,</p> <p>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie /rozdział 90001/ - 909 738,06 zł,</p> <p>- Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie /rozdział 90001/ - 443 275,00 zł.</p> <p><u>Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania:</u></p> <p>- Przebudowa drogi gminnej w m.Skwierzynka /rozdział 60016/ - 302 959,90 zł,</p> <p><u>Dotacja z Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania:</u></p> <p>- Budowa chodnika ul. Węgorzewska w Sianowie II etap /rozdział 60014/ - 200 000,00;</p> <p><u>Ministerstwo Sportu i Turystyki</u></p> <p>- Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie /rozdział 92601/ - 600 000,00 zł</p>	
	OGÓŁEM	72 454 781,59

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2020 ROKU

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 221 716,56
	W porównaniu do planu roku ubiegłego, dynamika wydatków jest wyższa z powodu wyższych nakładów na inwestycyjnych niż w 2019 roku.	
01008	Melioracje wodne , z tego na budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych: - przepusty – 30.000,00 zł, - rowy – 30.000,00 zł, - oczyszczenie stawu w m. Węgorzewo – 12.300,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie niższym, niż w roku 2019.	72 300,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , w tym wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: - Kanalizacja sanitarna i tłoczna w m. Kłos, Gorzebądz, z tego: * § 6057 – 1.344.731,79 zł * § 6059 – 1.766.726,77 zł.	3 111 458,56
01030	Izby rolnicze Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	16 958,00
01095	Pozostała działalność , z tego: - wydatki na "Dzień Sołtysa", Forum Sołtysów, targi i szkolenia – 8.000,00 zł, - utylizacja padłych zwierząt - 5 000,00 zł, - konkursy i prenumeraty czasopism – 8.000,00 zł.	21 000,00
500	HANDEL	100 000,00
50095	Pozostała działalność , gdzie zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie pn.: - Budowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Sianowie – 100.000,00 zł.	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 510 283,99
	W porównaniu do planu roku ubiegłego, wydatki w tym dziale obniżyły się m.in. z powodu niższego planu wydatków na zadania inwestycyjne.	
60004	Lokalny transport drogowy , w tym dotacja dla Miasta Koszalin na utrzymanie linii autobusowej pomiędzy Koszalinem a Skwierzynką.	70 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe , w tym:	1 768 182,46
6620	- § 4300 - wydatki związane z bieżącym utrzymanie ulic i chodników na odcinkach powiatowych – 68.182,46 złotych,	
6620	- § 6620 - dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul.Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m.Skibno - 1.300.000,00 zł.	
6050	- Budowa chodnika w Sianowie ul.Węgorzewska II – etap – 400 000,00	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne , w tym: - wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 320.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym – 1.145.101,53 zł na: * budowę kładki – 70.000,00 zł, * przebudowę dróg gminnych z płyt YOMB - 300.000,00 zł, * przebudowę drogi gminnej w Sianowie, ul.Strzelecka – 170.000,00 zł, * przebudowę drogi gminnej w m.Skwierzynka – 505.101,53 zł, z tego: - § 6057 – 432.944,17 zł, - § 6059 – 72.157,36 zł, * dokumentację techniczną na drogi - 100 000,00 zł	1 465 101,53
6050		
60095	Pozostała działalność , w tym: - wydatki związane z przystankami – 50.000,00 zł - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 130.000,00 zł, - opłaty za wody opadowe i roztopowe – 27.000,00 zł.	207 000,00
630	TURYSTYKA	143 000,00
63095	Pozostała działalność , w tym wydatki bieżące na: - utrzymanie i doposażenie placów zabaw i boisk – 25.000,00 zł, - naprawy i remonty urządzeń na placach zabaw i boiskach – 15.000,00 zł, - koszt związane z dostawą energii na place zabaw i boiska sportowe – 3.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : * budowa placu zabaw w m.Rzepakowo – 100.000,00 zł.	143 000,00
6050		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 940,00
	Istotną pozycję w budżecie, stanowi planowana dotacja dla GZK w Sianowie, w kwocie 950 407,00 zł.	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej. Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla GZK na następujące wydatki: - oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 426 173,00 zł, - remont budynków i lokali komunalnych - 350 000,00 zł, - utrzymanie 7 cmentarzy wiejskich – 28 523,00 zł, - likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz prowadzenie akcji porządkowych - 10 711,00 zł, - utrzymanie stadionu o pow. 44 077 m ² – 135 000,00 zł. Dotacja dla GZK na wydatki ponoszone w ramach realizacji Projektu pn. „Równość szans w Gminie” – 108.533,00 zł.	1 058 940,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W rozdziale tym, zaplanowano wydatki na: - czynsze dzierżawne – 20.000,00 zł, - zakup nieruchomości – 50.000,00 zł, - i wydatki dotyczące użytkowania wieczystego – 1.000,00 zł.	71 000,00
70095	Pozostała działalność , w tym: - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych, pustostany, różnice pomiędzy czynszami a opłatami na utrzymanie części wspólnych) – 310.000,00 zł.	310 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki na rok 2020, to wydatki, które zabezpieczą bezkolizyjną pracę Urzędu.	296 700,0^a
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30.000,00 zł, - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 3.000,00 zł, - plany zagosp. przestrzennego, studium uwarunkowań, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 88.000,00 zł.	121 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii , w tym wydatki z przeznaczeniem między innymi na: - wyceny nieruchomości – 24.000,00 zł, - podziały nieruchomości – 20.000,00 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 8.000,00 zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 10.000,00 zł - oznakowanie ulic – 39.000,00 zł, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 2.000,00 zł, - opłaty notarialne i sądowe – 12.000,00 zł, - opłata za ustanowienie służebności przesyłu, wyłączenia z produkcji rolnej i rozgraniczenia – 30.000,00 zł, - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich oraz inne – 10.000,00 zł.	155 700,00
71095	Pozostała działalność , w tym wydatek na Strategię Rozwoju GiM Sianów i Gminny Program Opieki Nad Zabytkami	20 000,00
730	NAUKA	2 198 225,25
73095	Pozostała działalność , w tym wydatek na inwestycje pn.: - Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki, z tego: * § 6057 – 1.078.194,24 zł * § 6059 – 1.120.031,01 zł.	2 198 225,25

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA W wydatkach ogółem, zabezpieczono środki m.in. na: - obsługę RM w kwocie 267.261,20 zł, - jednostki pomocnicze – sołectwa i rady osiedli – 153.614,00 zł, - podtrzymanie trwałości Projektów pn. „Internet oknem na świat mieszkańców GiM Sianów” i „Internet szansą wszechstronnego rozwoju Miasta Sianów” 94.500,00 zł. Dodatkowo, w dziale tym, zabezpieczono środki w wysokości 308.100,40 zł, na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.	7 024 947,00
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - dotacje zlecone – 74 370,00 złotych.	284 567,00
75022	Rady gmin Wydatki założono mniej więcej na poziomie wydatków z roku 2019, uwzględniając dodatkowo wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w kwocie 15.000,00 zł /§ 6060/.	267 261,00
75023	Urzędy gmin i miast Na ogólną kwotę zaplanowanych wydatków, składają się m.in. wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne – 3.428.646,00 zł, w tym środki na odprawy emerytalne, - zabezpieczono środki w wysokości 308.100,40 zł, na zapłatę wynagrodzenia za odzyskanie podatku od towarów i usług, - ubezpieczenie mienia – 84.400,00 zł, - usługi telekomunikacyjne – 62.960,00 zł, Na pozostałe wydatki składają się pozycje, niezbędne do codziennego funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie /m.in. media, usługi konserwacyjne urzędów, materiały biurowe itp./ i te, które wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu. W § 6060, zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego /komputerów, serwera i urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa/ w kwocie 70.000,00 złotych.	5 078 877,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.: - składki członkowskie /– 60.000,00 zł, - stypendia za twórczość artystyczną – 10.000,00 zł, - promocja Gminy – 318.000,00 zł.	438 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - bieżąca działalność ZAOO – 468.000,00 zł, - obsługa Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – 19.200,00 zł.	487 200,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
75095	Pozostała działalność , w tym m.in.: - jednostki pomocnicze / sołectwa i rady osiedli/ – 153.614,00 zł, - diety sołtysów – 97.200,00 zł, - zakup tablic informacyjnych dla Sołectw/Osiedli – 5.000,00 zł, - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla Sołtysów i Inkasenta – 82.000 zł, - podtrzymanie trwałości Projektów „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Sianów” i „Internet szansą wszechstronnego rozwoju Miasta Sianów”- 94.500,00 zł.	469 042,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 786,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.	2 786,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 039 662,94
75404	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb na terenie Gminy i Miasta Sianów.	17 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup fantoma i zestawów komputerowych.	2 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki na rok 2020, utrzymano na poziomie roku 2019.	200 000,00
75414	Obrona cywilna Na wydatki w tym rozdziale, składa się kwota 4.000,00 zł przeznaczona na zakup wyposażenia magazynu OC i przeciwpowodziowego oraz zakup nagród na konkursy oraz kwota 3.000,00 zł, zaplanowana na podróże służbowe.	7 000,00
75416	Straż gminna W porównaniu do roku ubiegłego, obserwujemy spadek planowanych wydatków o około 11 %. Zabezpieczone środki pozwolą na bezkolizyjną pracę Straży Miejskiej. W ogólnej kwocie zawierają się: 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu wizyjnego.	568 987,94
75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego .	227 675,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
75495	Pozostała działalność , w tym: - refundacja utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych – 7.000,00 zł, - szkolenia z zakresu informacji niejawnej oraz przeglądy, konserwacje i naprawy systemu alarmowego – 2.000,00 zł, - inne działania promujące poprawę bezpieczeństwa publicz. – 8.000,00 zł.	17 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla zaciągniętych zobowiązań w okresie spłaty.	466 000,00
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	466 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe W kwocie zaplanowanej ujęto: - rezerwę ogólną, ustalono na poziomie roku ubiegłego 80.000,00 zł - na sfinan. zadań określonych w budżecie obywatelskim – 120.000,00 zł.	200 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	15 594 550,84
80101	Szkoły podstawowe Wydatki w rozdziale tym, zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o 12,4 %. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół, ustalono na poziomie uwzględniającym przewidywane wykonanie. I tak; - SP Nr 1 - 1 974 300,00 zł - SP Nr 2 – 3 546 500,00 zł - SP w Dąbrowie – 1.621 710.000,00 zł - Stowarzyszenie SP w Szczeglinie – 465.270,00 zł - Stowarzyszenie SP w Suchej – 691.162,00 zł - Stowarzyszenie SP w Iwięcinie – 601.991,28 zł	8 900 933,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , budżety zaplanowani jak niżej: - ZAÓO – 14.000,00 zł, - SP Nr 1 – 448,900,00 zł, - SP Nr 2 – 530 110,00 zł, - SP w Dąbrowie – 283.000,00 zł, - Stowarzyszenie SP w Szczeglinie – 24.581,00 zł, - Stowarzyszenie SP w Suchej – 65.548,80 zł, - Stowarzyszenie SP w Iwięcinie – 36.033,60 zł.	1 402 173,40
80104	Przedszkola Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 81,4 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, i tak: - ZAÓO – 250.000,00 zł /opłaty za dzieci do innych przedszkoli/, - Przedszkole Gminne – 2.119.300,00 zł,	2 369 300,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego , wydatki na: - Stowarzyszenie SP w Suchej – punkt przedszkolny „Muszelki” - 71.280,00 zł, - Stowarzyszenie SP w Iwęcinnie – „Kogucik” - 59.317,20 zł.	130 597,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół Do planu na 2020 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników.	861 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola i tak: - SP Nr 1 – 10.360,00 zł, - SP Nr 2 – 22.000,00 zł, - SP w Dąbrowie – 10.400,00 zł, - Przedszkole Gminne – 7.800,00 zł.	50 560,00
80148	Stołówki szkolne Wydatki w rozdziale tym, zmniejszyły się w stosunku do roku 2019 o 1,36 % i tak plan wynosi w: - SP Nr 1 – 282.400,00 zł, - SP Nr 2 – 408.300,00 zł, - SP w Dąbrowie – 115.600,00 zł.	806 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddz. Przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. I tak plan wynosi w: - SP Nr 1 – 7.650,00 zł, - SP Nr 2 – 63.000,00 zł.	70 650,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. I tak zaplanowano w: - SP Nr 1 – 53.600,00 zł, - SP Nr 2 – 254.000,00 zł, - SP w Dąbrowie – 9.000,00 zł, - Stowarzyszenie SP w Iwęcinnie – 84.882,96 zł, - Stowarzyszenie SP w Suchej – 103.515,00 zł.	504 997,96
80195	Pozostała działalność , w tym wydatki między innymi na: * ZAOO – kwota 241.649,00 zł, na którą składają się między innymi: - stypendia i nagrody – 10.000,00 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.000,00 zł, - remonty i zakupy jednostek oświatowych – 194.000,00 zł, - nagrody Burmistrza dla uczniów – 12.000,00 zł, - nagrody Burmistrza dla nauczycieli i składki na ubezpieczenie – 15.649,00 zł;	497 239,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
	<p>* realizacja Projektu pn. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP Nr 1 w Sianowie – 72.540,00 zł, - SP Nr 2 w Sianowie – 125.790,00 zł, - SP w Dąbrowie – 53.640,00 zł; <p>* opłaty za trwałość Projektów „Poprawa efektywności energetycznej, działania infrastrukturalne na rzecz środowiska Dorzecza Parsęty – 3.620,00 zł.</p>	
851	OCHRONA ZDROWIA	338 125,00
85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki w tym rozdziale, zwiększyły się w stosunku do roku 2019 o ok. 6,6 %.	80 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020. W ogólnej kwocie, zaplanowano środki w kwocie 135.000,00 zł na zadanie pn. „dzieciak 2020”, realizowane przez MGOPS w Sianowie.	246 125,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA	5 572 946,50
85202	Domy pomocy społecznej Wydatki w tym dziale, w porównaniu do roku 2019 znacznie wzrosły. W tym nienależnie pobrane świadczenia – 1.050,00 zł.	738 050,00
85203	Ośrodki wsparcia , w tym wydatki na ŚDS „Szansa” w kwocie 778.131,50 zł na które składają się środki: - własne – 20.000,00 zł; - z dotacji – 758.131,50 zł.	778 131,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacja	21 665,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W tym kwota 1.000,00 zł, dotyczy nienależnie pobranych świadczeń. Wydatek ze środków własnych – 150.000,00 zł I z dotacji – 387.000,00 zł.	538 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe Kwota zaplanowana na 2020 rok, wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	150 000,00
85216	Zasiłki stałe W ogólnej kwocie, kwota 1.500,00 zł, przeznaczona jest na wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami. Pozostałe wydatki pokrywane są: - ze środków własnych – 10 000,00 zł, - z dotacji - 207 000,00 zł.	218 500,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
85219	Ośrodki pomocy społecznej. I tak wydatki wynoszą: - ze środków własnych – 1.469 450,00 zł, - z dotacji /§ 2030/ - 223.000,00 zł, /§ 2010/ - 7.000,00 zł.	1 699 450,00
85228	Usługi opiekuńcze	237 240,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania W tym kwota 1.000,00 zł, na wydatki związane z nienależnie pobranymi świadczeniami. Wydatki ze środków własnych – 50.000,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji – 450. 000,00 zł.	501 000,00
85295	Pozostała działalność , w tym wydatki między innymi na: - świadczenia społeczne – 60.000,00 zł, - prace społeczno-użyteczne – 12.000,00 zł, - obsługę Gminnego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 74.000,00 zł, - utrzymanie „Klubu Senior +” - 70.000,00 zł, - utrzymanie Domu Seniora – 398 710,00zł, z tego: * wynagrodzenia i pochodne – 246 200,00 zł, - organizacja „Dnia Seniora” – 10.000,00 zł, - utrzymanie stanowiska osoby niepełnosprawnej – 58.300,00 zł, - organizacja Wigilii i Międzynarodowego Dnia osób Niepełn. – 2.000,00 zł.	685 010,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 446 353,10
85395	Pozostała działalność , w tym wydatki na realizację Projektów jak niżej” - „Gotowi na zmiany” – 155.075,00 zł, - „Równość szans w Gminie Sianów” – 528 467,58 zł. - Sianowski Klub Integracji Społecznej – 762 810,52 zł w tym: wydatki inwestycyjne - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego /ksero/- 11 450,00 -Sianowski Klub Integracji Społecznej modernizacja i rozbudowa- 301 086,50	1 446 353,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477 758,00
85401	Świetlice szkolne. Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania. SP Nr 1 – 115.000,00 zł, SP Nr 2 – 104.000,00 zł, SP w Dąbrowie – 76.000,00 zł.	295 000,00
85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku Kwota obejmuje wydatki związane z organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego.	50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów Kwota obejmuje wkład własny Gminy (20%) kosztów ponoszonych na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.	100 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Kwota wydatków na bieżącą działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie.	9 858,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , w tym wydatki na: - SP Nr 1 – 1.200,00 zł, - SP Nr 2 – 1.050,00 zł, - SP w Dąbrowie – 650,00 zł.	2 900,00
85495	Pozostała działalność , w tym dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	20 000,00
855	RODZINA	23 869 450,00
85501	Świadczenia wychowawcze , w tym wydatki w kwocie 26.500,00 zł, na nienależnie pobrane świadczenia. Dotacja zlecona – 17.330.000,00 zł.	17 356 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym wydatki w kwocie 39.300,00 zł, na nienależnie pobrane świadczenia. Środki własne – 259.650,00 zł. Środki z dotacji /zadania zlecone/ – 4.650.000,00 zł.	4 948 950,00
85504	Wspieranie rodziny . Wydatki pokrywane ze: - środków własnych – 104.900,00 zł, - dotacji /zad.zlecone/ – 570.000,00 zł	674 900,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków . Realizacja działalności Żłobka Gminnego „Skrzat” w Sianowie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 528 000,00 zł.	671 900,00
85508	Rodziny zastępcze	180 200,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz a za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się wzrost wydatków w tym dziale, między innymi w związku z wyższym zakresem inwestycji, zwiększeniem wydatków na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami i zwiększeniem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.	12 226 203,50
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód: <u>Wydatki bieżące</u> - 122.000.00 zł, w tym: - dopłata do ścieków- 900.000,00 zł - dofin. do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 45.000,00 zł, - dofin. Budowy studni na terenie GiM Sianów – 50.000,00 zł, - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20.000,00 zł, - wydatki na nadzór, kontrole i analizy w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 7.000,00 zł.	9 664 453,50

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
	Wydatki inwestycyjne – 8.642.453,50 zł, w tym: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – /§ 6057/ – 909.738,06 zł /§ 6059/ - 1.080.261,94 zł; - budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie – /§ 6057/ – 443.275,00 zł /§ 6059/ - 209.178,50 zł; - poprawa stanu kanalizacji w G.Sianów – III etap – 4.500.000,00 zł; - usprawnienie sieci wodociągowej w G.Sianów – II etap – 1.500.000,00 zł.	8 642 453,50
90002	Gospodarka odpadami , w tym: - funkcjonowanie systemu gosp. odpadami komunalnymi, w tym m.in. koszt odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.609.000,00 zł, - dofinansowanie wymiany pokryć dachowych i innych elementów zawierających azbest na terenie gminy i miasta – 30.000,00 zł, - szkolenia – 1 000,00 zł.	1 640 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	50 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , w tym: - opieka nad objętymi ochroną gatunkami fauny i flory.	5 000,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , w tym wydatki m.in. na: - projekty związane z edukacją ekologiczną - 18.000,00 zł, - opieka, wyłapywanie i sterylizacja bezpańskich zwierząt – 79.000,00 zł.	101 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące.	750 000,00
90095	Pozostała działalność , w tym wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.	15 750,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 216 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Założono niewielki wzrost wydatków w stosunku do planu roku bazowego, z powodu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury.	2 216 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie.	2 216 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA Spadek wydatków w tym dziale w porównaniu do planu roku ubiegłego, spowodowany jest m.in. zaplanowaniem mniejszej kwoty na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie”.	2 838 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Prognoza na 2020
1	2	3
92601	Obiekty sportowe, w tym: - wydatki bieżące na utrzymanie kompleksu „Orlik 2012” – 50.000,00 zł; - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie – 2.233.500,00 zł, - elementy wyposażenia siłowni wewnętrznych - 50 000,00 zł.	2 333 500,00
92605	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej, w tym m.in.: - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 360.000,00 zł, - stypendia i nagrody sportowe – 37.500,00 zł, - współorganizacja imprez i imprez sportowo-pożarniczych – 25.000,00 zł, - organizacja zawodów szkolnych – 18.000,00 zł, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej, sportu – 10.000,00 zł, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 15.000,00 zł, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1.000,00 zł, - promocja samorządu przez sport – 12.000,00 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 20.000,00 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 - 4.000,00 zł.	504 500,00
	OGÓLEM:	84 222 648,68

**Uchwała Nr / /2019
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2028

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 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. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Sianów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Sianów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie

Janusz Machała

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2028

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Prognoza obejmuje okres, który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji tj. do 2028 roku.

Załącznik nr 1 Uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Sianów na lata 2020-2028”

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe na lata 2020-2028

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, a także założenie wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz na lata przyszłe.

Prognozowane dochody ogółem w 2020 roku wynoszą 72.454.781,59 zł, w 2021 roku 76 630.000,00 zł, za lata 2022 do 2025 przyjęto wielkość stałą w kwocie 72 524 006,00 zł, w latach 2026 i 2027 przyjęto kwotę 72 730 000,00 zł, natomiast 2028 roku 67 300 000,00zł.

1.1. Dochody bieżące

Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 67.195.882,60 zł, w 2021 roku planuje się ich wzrost na poziomie ok.110,11. % w stosunku do roku ubiegłego (z tyt. dotacji) Za lata 2022 do 2025 roku przyjęto dochody bieżące w wielkości stałej 68 224 006,00 zł, natomiast w latach 2026 i 2027 zaplanowano kwotę 68 430 000,00 zł, a 2028 roku 67 300 000,00 złotych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok, wynoszą 11.208.122 zł, na lata 2021 -2023 zaplanowano wzrost na poziomie 104,9 % Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2020 rok i następane lata zaplanowano w stałej wielkości 170.000 ,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej otrzymywanej z budżetu państwa planuje się w 2020 roku w kwocie 13.794.006 zł. Kwota dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2020 roku wynosi 26.501.541,60 zł i jest wyższa w stosunku do planu na dzień 30.10.2019 o 132,2 %.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2020 roku w wysokości 15.522.213,00 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 7.582.700 zł. W dalszych latach prognozy 2021 - 2023 odnotowuje się wzrost tych dochodów o 4,2 %.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2020 rok są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą 5.258.898,99 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2020 roku wynosi 300.000 zł.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w 2020 roku wynoszą 4.878.898,99 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów rzeczowo finansowych projektów, na które podpisano umowy o dofinansowanie, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie lub planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskich oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki

2. Wydatki ogółem

W latach prognozy przyjęto wzrost wielkości wydatków ogółem z 84.222.648,68 zł w stosunku do 2019 roku o 15 626 625,66 zł . Wyższe wydatki wynikają z wyższych otrzymanych dotacji na wypłatę świadczeń socjalnych roku oraz wysokich nakładów na inwestycje .

2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich planowane, plan określony na 2020 rok wynosi 18.524.395,94 zł. Jest to kwota niższa o 126 300,25 zł w stosunku do planu na 31.10.2019 roku.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2020-2028 , planowane kwoty dotyczą odsetek bankowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2020-2022 dotyczą zadań kontynuowanych oraz nowych inwestycji realizowanych ze środków własnych oraz współfinansowanych z funduszy unijnych i z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W 2020 roku plan wydatków majątkowych wynosi 19.697.275,34 zł, z tego 5 088 790,95 zł, to wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych .

3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2020 roku w wysokości 11.767.867,09 zł, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Począwszy od 2021 roku przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek i wykup obligacji.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zawierają planowaną emisję obligacji oraz spłatę pożyczek, które zostały lub zostaną udzielone innym jednostkom.

Przychody z tytułu emisji obligacji w 2020 roku wynoszą 8 000 000,00 zł. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, stanowią źródło przychodów gminy i zostały zaangażowane w 2020 w wysokości 6 801 395,00 zł oraz spłat udzielonej pożyczki 150 000,00 zł. Nowym źródłem bilansowania są środki niewykorzystane na rachunku, wynikające z rozliczenia dotacji na realizację projektu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 216 472,09 zł.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów uwzględnia spłaty rat z tytułu zadłużenia zaciągniętego do końca 2019 roku oraz zaplanowanego na lata 2027 -2028. W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia w latach 2020-2028. Gmina nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2020 wyniesie 18 322 500,00 zł. Wielkość ta wynika z emisji papierów wartościowych, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych na rok 2020.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy. W 2020 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi wynosi 2 670 509,26 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek.

Ustalona na rok 2020 relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyliczana jest na podstawie danych z wykonania budżetu 2017-2018 oraz danych planowanych wg stanu na III kwartał 2019 roku. Zasada obliczenia tej relacji na podstawie średniej z trzech ostatnich lat obowiązuje do roku 2025 włącznie.

Wskaźnik określony dla gminy w roku 2020 wynosi 9,50 %, przy dopuszczalnym 13,55 %.

W pozostałych latach prognozy kształtuje się następująco :

- 2021 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 8,56 % do dopuszczalnego 9,94 %
- 2022 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 2,06 % do dopuszczalnego 12,86 %
- 2023 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 5,01 % do dopuszczalnego 15,63 %

9. Finansowanie programów ,projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5. Ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

a) dochody bieżące (9.1 załącznika Nr 1)

Prognozowana wielkość dochodów na lata 2020-2022 wynika z podpisanych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków. Są to zadania z zakresu oświaty – projektu Fabryki Kompetencji Kluczowych oraz opieki społecznej na projekty pn: „Sianowski Klub Integracji Społecznej,” „ Gotowi na zmiany” oraz „ Równość szans w gminie”. Plan dochodów na 2020 rok wynosi 1 773 731,10 zł.

b) dochody majątkowe (9.2 załącznika Nr 1)

Dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej zaplanowane zostały na 2020 roku w kwocie 3 775 939,09 zł. Wielkość dochodów zaplanowana na 2020 roku wynika z aktualnych harmonogramów płatności dla projektów, na które zawarto umowy o dofinansowanie oraz ze złożonych wniosków na zadania planowane do realizacji ze środków unijnych.

c) wydatki bieżące (9.3 załącznika Nr 1)

Wielkości zaplanowane w latach 2020-2022 wynikają z podpisanych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie na zadania bieżące .W 2020 roku plan wydatków wynosi 1 461 194,60 zł , w 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 459 770,24 zł, następnie 378 776,98 zł w 2022 roku.

d) Wydatki majątkowe (9.4 załącznika Nr 1)

Plan wydatków określony w latach 2020-2021 dotyczy zawartych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2020 roku plan wydatków wynosi 11 103 275,34 zł , w 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 11 653 393,44 zł.

10. Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały wydatki objęte limitem w podziale na bieżące i majątkowe, które wynikają z Załącznika Nr 2 do prognozy. Wydatki te dotyczą programów, projektów i zadań, finansowanych ze środków własnych oraz zewnętrznych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

W informacji wyodrębniono również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, które wynikają z zawartych umów z bankami. Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy będzie wynosić 13 722 500,00 zł.

Dane dotyczące spłaty długu w latach 2019-2028

	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w latach								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA (STAN NA 31.12.2019)	13 722 500									
Emisja papierów wartościowych z 2013 r. długoterminowa zaciągnięta w ING Bank Śląski na kwotę 8 400 000,00	5 630 000	2 800 000	2 800 000	30 000						
Pożyczka z WFOŚiGW długoterminowa w kwocie 3 000 000,00	1 800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
Emisja papierów wartościowych z 2013 r. długoterminowa zaciągnięta w ING Bank Śląski na kwotę 1 595 000,00	1 595 000				1 595 000					
Pożyczka z WFOŚiGW długoterminowa w kwocie 1 497 500,00	897 500	300 000	300 000	297 500						
Emisja papierów wartościowych z 2019 r. zaciągnięta w BP PKO na kwotę 3 800 000	3 800 000						1 900 000	1 900 000		
ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA W 2020 R.	8 000 000								4 000 000	4 000 000
RAZEM (pozycja 5.1 w Załączniku Nr 1 WPF)	21 722 500	3 400 000	3 400 000	627 500	1 895 000	300 000	2 200 000	1 900 000	4 000 000	4 000 000

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR Rady Miejskiej z dnia 12.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego				26 871 280,25	12 113 163,68	378 776,98	0,00	18 929 680,02	
1.a	- wydatki bieżące				3 610 364,98	459 770,24	378 776,98	0,00	2 259 741,82	
1.b	- wydatki majątkowe				23 260 915,27	11 653 393,44	0,00	0,00	16 629 948,20	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				26 566 280,25	12 113 163,68	378 776,98	0,00	18 709 680,02	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 510 364,98	459 770,24	378 776,98	0,00	2 259 741,82	
1.1.1.1	Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcia szkół placówek prowadzących kształcenie ogólne	ZAOO	2019	2021	508 977,60	218 845,00	0,00	0,00	296 202,60	
1.1.1.2	Sianowski Klub Integracji Społecznej -	MGOPS	2020	2022	1 211 463,64	450 274,02	378 776,98	0,00	1 211 463,64	
1.1.1.3	Gotowi na zmiany - zmiana organizacji pracy ośrodka	MGOPS	2019	2020	443 912,50	155 075,00	0,00	0,00	155 075,00	
1.1.1.4	Równość szans w Gminie Sianów - Regionalny Program Operacyjny	MGOPS	2019	2020	1 346 030,65	637 000,58	0,00	0,00	637 000,58	
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 055 915,27	11 153 393,44	0,00	0,00	18 369 946,38	
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna i floczna w miejscowości Klos, Gorzebadź - poprawa kanalizacji w gminie	SIANÓW	2019	2021	7 814 401,40	4 680 187,84	0,00	0,00	7 791 646,40	
1.1.2.2	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie - poprawa efektywności	SIANÓW	2019	2021	855 443,84	100 000,00	0,00	0,00	24 969,00	
1.1.2.3	Podniesienie jakości przestrzeni Placu pod Lipami i utworzenie Centrum Nauki -	SIANÓW	2020	2021	5 125 777,77	2 927 552,52	0,00	0,00	5 125 777,77	
1.1.2.4	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD	2017	2021	5 583 709,24	3 290 209,24	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie - poprawa stanu kanalizacji w Sianowie	SIANÓW	2018	2020	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczyńskiej i Słowackiego w Sianowie - Usprawnienie sieci wodociągowej w Sianowie	SIANÓW	2018	2020	652 453,50	652 453,50	0,00	0,00	652 453,50	
1.1.2.7	Sianowski Klub Integracji Społecznej -	MGOPS	2020	2022	312 536,50	312 536,50	0,00	0,00	320 000,00	
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierzyńska - Przebudowa sieci dróg gminnych	URZĄD	2019	2020	721 573,61	505 101,53	0,00	0,00	505 101,53	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2), z tego:				305 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				305 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.1	Budowa kładki - Poprawa warunków	SIANÓW	2019	2020	115 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Sianowie u. Strzelecka - poprawa warunków komunikacyjnych	SIANÓW	2019	2020	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

