

Zarządzenie Nr 254/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Pieszycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Dorota Górnieczna-Enözél

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIESZYCE



**PROJEKT BUDŻETU GMINY PIESZYCE
NA 2020 ROK**

PIESZYCE, LISTOPAD 2020

Projekt budżetu na 2020 rok zawiera:

1. Projekt Uchwały Budżetowej.
2. Załącznik nr 1, 1a – Dochody budżetu gminy.
3. Załącznik nr 2, 2a – Wydatki budżetu gminy.
4. Załącznik nr 3 – Plan wydatków majątkowych.
5. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu.
6. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Załącznik nr 6 – Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych.
8. Załącznik nr 7 – Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
9. Załącznik nr 8 – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku.
10. Załącznik nr 9 – Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku.
11. Załącznik nr 10 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku.
12. Objaśnienia do projektu budżetu na 2020 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy wraz z załącznikami.

Projekt
Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej Pieszycach
z dnia.....

Uchwała budżetowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217-218, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Pieszycach uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości | 38.949.012 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w wysokości | 36.687.188 zł |
| b) majątkowe w wysokości | 2.261.824 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

- | | |
|---|----------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości | 37.664.812 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w wysokości | 35.080.737 zł |
| b) majątkowe w wysokości | 2.584.075 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.284.200 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie 1.284.200 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 60.000 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.344.200 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań w 2020 roku z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 4

- | | |
|--|------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości | 38.000 zł |
| 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości | 417.531 zł |
- na wydatki bieżące, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.433 zł,
 - na odprawy emerytalne pracowników w kwocie 297.098 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

- Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 150.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000 zł.

§ 8

- Ustala się dochody z tytułu opłat i kar – o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości 10.000 zł.
- Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 100.000 zł i plan wydatków w wysokości 100.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
3. przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,
4. przekazania uprawnień gminnym 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. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Pieszycy i stanowią dochody budżetu gminy w roku bieżącym.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ
Dorota Kwieczna-Enözel

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
WG ŹRÓDEŁ**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie w 2019 rok	Plan na 2020 rok	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE			14 945 090,00	15 101 390,00	101,05
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 047 274,00	7 333 450,00	104,06
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	200 000,00	250 000,00	125,00
3	Podatek od nieruchomości	0310	3 650 000,00	3 716 000,00	101,81
4	Podatek rolny	0320	354 000,00	365 000,00	103,11
5	Podatek leśny	0330	99 700,00	95 600,00	95,89
6	Podatek od środków transportu	0340	84 150,00	84 100,00	99,94
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	0350	40 000,00	30 500,00	76,25
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	45 000,00	35 000,00	77,78
9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	40 000,00	100,00
10	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	160 000,00	160 000,00	100,00
11	Wpływy z opłaty śmieciowej	0490	1 200 000,00	100 000,00	8,33
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	311 500,00	103,83
13	Dochody z majątku gminy	0760 0770	1 023 720,00	1 545 000,00	150,92
14	Pozostałe dochody	0470 0490 0550 0660 0670 0690 0750 0830 0910 0920 0940 0960 0970 0980	701 246,00	1 035 240,00	147,63
SUBWENCJA OGÓLNA			8 194 468,00	8 739 453,00	106,65
1	Subwencja wyrównawcza	2920	4 409 402,00	3 876 342,00	87,91
2	Subwencja oświatowa	2920	3 587 667,00	4 707 727,00	131,22
3	Część równoważąca subwencji	2920	197 399,00	155 384,00	78,72

DOTACJE CELOWE			14 361 280,75	15 108 169,00	105,20
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 322 976,75	3 905 140,00	90,33
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	1 400,00	1 000,00	71,43
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 166 195,00	919 710,00	78,86
4	Dotacja celowa 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 jst	2057	333 480,00	151 495,00	45,43
5	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	2059	6 303,00	7 000,00	111,06
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2060	5 280 000,00	9 407 000,00	178,16
7	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 jst	6257	2 939 129,00	225 703,00	7,68
8	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	311 797,00	491 121,00	157,51
DOCHODY OGÓŁEM			37 500 838,75	38 949 012,00	103,86
w tym:					
DOCHODY BIEŻĄCE			33 226 192,75	36 687 188,00	110,42
DOCHODY MAJĄTKOWE			4 274 646,00	2 261 824,00	52,91

DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
630			Turystyka	130 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	130 000,00
			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	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 400,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	150 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 918,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 918,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 554 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 196 600,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 036 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 427 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	345 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 250,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 583 450,00
		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	7 333 450,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	8 739 453,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 876 342,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 342,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 707 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 707 727,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 384,00
			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	155 384,00
801			Oświata i wychowanie	684 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 965,00
	80104		Przedszkola	646 510,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 510,00
	80195		Pozostała działalność	37 965,00
			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	37 965,00
		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	30 965,00
		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	7 000,00
852			Pomoc społeczna	634 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			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	42 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
855			Rodzina	13 603 890,00
			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	9 417 200,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	9 407 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00
			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	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 430 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
			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	279 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 590,00
			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	210 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	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	44 100,00
			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

		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	44 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 530,00
			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	120 530,00
	92195		Pozostała działalność	120 530,00
			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	120 530,00
		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	120 530,00
BIEŻĄCE RAZEM				36 687 188,00
			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	158 495,00
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	491 121,00
			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	491 121,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 545 000,00
			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	1 545 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 535 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 703,00
		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	225 703,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 703,00
		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	225 703,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 703,00
MAJĄTKOWE RAZEM			2 261 824,00
		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	225 703,00
OGÓLEM			38 949 012,00
		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	384 198,00


BURMISTRZ
Dorota Koneczna-Enözel

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00
600			Transport i łączność	2 937 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
630			Turystyka	138 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	88 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 070,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 070,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 447 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 761,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00
		4220	Zakup środków żywności	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 006,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 319,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	52 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 300,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758			Różne rozliczenia	455 531,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 531,00
		4810	Rezerwy	455 531,00
801			Oświata i wychowanie	8 165 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 385 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 126,00
80104		Przedszkola	2 702 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 809,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 114,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 114,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 091,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 773,00
80195		Pozostała działalność	42 585,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 411,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 197 810,00
	85202	Domy pomocy społecznej	399 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
85216		Zasiłki stałe	227 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00
85295		Pozostała działalność	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 000,00
	85401	Świetlice szkolne	182 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00
855		Rodzina	14 009 200,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 407 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 327 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 333 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00
	4260	Zakup energii	5 253,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85504		Wspieranie rodziny	424 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00
	4260	Zakup energii	3 300,00


	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	63 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	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	44 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 175,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 472,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 300,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	92195		Pozostała działalność	185 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00
		4090	Honoraria	5 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 019,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 003,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 615,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	340,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 635,00
	4439	Różne opłaty i składki	289,00
926		Kultura fizyczna	476 050,00
	92601	Obiekty sportowe	139 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	156 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 850,00
	4260	Zakup energii	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM			37 664 812,00


BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enözel

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	37 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	2 937 900,00	1 911 000,00	0,00	711 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 000,00	711 000,00	0,00	711 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 070,00	141 070,00	0,00	141 070,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Comentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	4 447 475,00	4 447 475,00	4 294 475,00	4 294 475,00	3 378 418,00	4 294 475,00	916 057,00	0,00	153 000,00	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
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 918,00	149 918,00	149 918,00	149 918,00	149 918,00	149 918,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 220,00	126 220,00	126 220,00	126 220,00	126 220,00	126 220,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 937,00	21 937,00	21 937,00	21 937,00	21 937,00	21 937,00	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

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	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	
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 551,00	152 551,00	20 551,00	0,00	20 551,00	0,00	132 000,00	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	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	0,00
	4220	Zakup środków zymności	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 019 006,00	4 019 006,00	4 014 006,00	3 220 500,00	793 506,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 000,00	2 527 000,00	2 527 000,00	2 527 000,00	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	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 500,00	410 500,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	410 500,00	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	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	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
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	282 300,00	282 300,00	282 300,00	282 300,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 319,00	76 319,00	76 319,00	76 319,00	76 319,00	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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 267,00	18 267,00	18 267,00	18 267,00	18 267,00	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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	36 000,00	8 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	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

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	193 360,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	185 126,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 702 370,00	2 702 370,00	1 942 790,00	1 558 600,00	384 190,00	751 580,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 580,00	751 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 900,00	1 251 900,00	1 251 900,00	1 251 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	81 200,00	81 200,00	81 200,00	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 114,00	53 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 114,00	53 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	546 091,00	546 091,00	415 264,00	415 264,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 827,00	130 827,00	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	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 891,00	327 891,00	327 891,00	327 891,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	42 585,00	42 585,00	3 000,00	750,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 585,00	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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 411,00	20 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 411,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,00	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	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00	2 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,00	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	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

851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	95 000,00	17 000,00	78 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	90 000,00	17 000,00	73 000,00	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 197 810,00	2 197 810,00	1 485 910,00	909 210,00	576 700,00	0,00	711 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	399 200,00	399 200,00	399 200,00	0,00	399 200,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 200,00	399 200,00	399 200,00	0,00	399 200,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	758 810,00	758 810,00	751 010,00	625 100,00	125 910,00	0,00	0,00	7 800,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	3110 Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 500,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	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	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 400,00	296 400,00	292 300,00	278 000,00	14 300,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 100,00	182 100,00	182 100,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oплаты за администрирование и чистые за будинки, lokale i pomieszczenia garazowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 110,00	90,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 000,00	190 300,00	216 000,00	182 300,00	8 000,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	182 700,00	182 300,00	182 700,00	182 300,00	0,00	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 100,00	3 467 100,00	133 153,00	108 600,00	24 553,00	0,00	3 333 947,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 333 647,00	3 333 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	5 253,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
	85504	Wspieranie rodziny	424 000,00	424 000,00	153 000,00	133 676,00	0,00	271 000,00	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	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	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	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 512,00	73 512,00	73 512,00	73 512,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	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	19 307,00	19 307,00	19 307,00	19 307,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 400,00	339 400,00	339 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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
	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

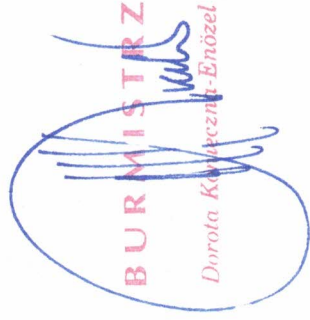
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	102 000,00	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	102 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	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
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 000,00	483 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 775,00	1 213 600,00	51 800,00	12 000,00	39 800,00	1 020 000,00	0,00	141 800,00	0,00	1 025 175,00	1 025 175,00	745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 175,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 175,00	745 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	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	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 703,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 472,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 300,00	20 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	185 300,00	185 300,00	43 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	141 800,00	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	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4419	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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
4437	Różne opłaty i składki	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	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
4439	Różne opłaty i składki	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	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
926		476 050,00	376 050,00	276 050,00	42 000,00	234 050,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna	139 200,00	139 200,00	139 200,00	35 000,00	104 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Obiekty sportowe bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	156 850,00	56 850,00	56 850,00	7 000,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI RAZEM		37 664 812,00	35 080 737,00	16 353 722,00	10 578 678,00	5 775 044,00	4 321 353,00	13 844 237,00	181 385,00	0,00	380 000,00	2 584 075,00	2 482 075,00	745 175,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Dorota Kowalczyk-Enőzel

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok w Gminie Pieszycy

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020	Uszczegółowienie łącznych kwot wydatków	Komórka odpowiedzialna
1	2	3	4	5	7	8	
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 026 900,00	-	-
1	600	60013	6050	Przebudowa ulicy J. Kiłińskiego w Dzierżoniowie i ulicy T. Kościuszki w Pieszycach	36 900,00		WGPRiIT
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach	640 000,00		WGPRiIT
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	300 000,00		WGPRiIT
4	600	60016	6050	Modernizacja mostów na terenie Gminy Pieszycy	50 000,00		WGPRiIT
II.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	432 000,00	-	-
1	900	90001	6010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierżoniowskiego - I etap	102 000,00		WGPRiIT
2	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszycy	250 000,00		WGPRiIT
3	900	90001	6230	Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00		WGGiR
4	900	90005	6230	Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne	40 000,00		WGGiR
III.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 025 175,00	-	-
1	921	92109	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą	775 175,00	30 000,00 225 703,00 519 472,00	WGPRiIT
2	921	92109	6050	Rozbudowa Sali sołeckiej w Kamionkach	250 000,00		WGPRiIT

IV.	926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	-	-
1	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszycach	100 000,00		WGPRIT
				RAZEM	2 584 075,00	-	-

BURMISTRZ

Dorota Kowalczyk-Enózel

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		38 949 012
2.	Wydatki		37 664 812
3.	Wynik budżetu		1 284 200
Przychody ogółem:			60 000
1.	Spląty pożyczek udzielonych	951	60 000
Rozchody ogółem:			1 344 200
1.	Spląty kredytów	992	1 344 200

BURMISTRZ

Dorota Korieczna-Enözel

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia spoleczne	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	149 918	149 918	149 918	125 109	24 809	-		
751	75101	2010	1 922	1 922	1 922	1 637	285	-		
752	75212	2010	200	200	200	-	-	-	-	
855	85501	2060	9 407 000	9 407 000	9 407 000	57 300	11 300	9 327 040	-	
855	85502	2010	3 430 000	3 430 000	3 430 000	59 700	11 800	3 333 647	-	
855	85504	2010	279 000	279 000	279 000	7 012	1 354	270 000	-	
855	85513	2010	44 100	44 100	44 100	-	-	-	-	
OGÓŁEM			13 312 140	13 312 140	13 312 140	250 758	49 548	12 930 687	-	

BURMISTRZ

Dorota Koweczka-Enözel

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	54 391,60	1 162 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 172 051,60	-	44 340,00	-
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	54 391,60	1 362 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 372 051,60	-	44 340,00	-
II.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	-	107 550,00	-	-	-	107 550,00	-	-	-
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	2. Przedszkole Nr 2	-	7 550,00	-	-	-	7 550,00	-	-	-
	Ogółem	-	1 269 550,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 279 601,60	-	44 340,00	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

Dorota Kobuszka-Enózel

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku					Załącznik Nr 7
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		celowej
			podmiotowej	przedmiotowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	1 200 000,00
700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-	100 000,00	-
921	92116	Biblioteki	1 000 000,00	-	-
Jednostka nie należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie			
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	90 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	625 746,00	-	-
801	80104	Przedszkola	751 580,00	-	-
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 126,00	-	-
801	80149	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 114,00	-	-
801	80150	Dofinansowanie do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 827,00	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	5 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	60 000,00

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (przydomowe oczyszczalnie, studnie wiercone)	-	-	40 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	40 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	100 000,00
OGÓŁEM			2 746 393,00	100 000,00	1 555 000,00

BURMISTRZ
Dorota Kowalczyk-Enózel

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000
		0690	opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	1 000
855			Rodzina	168 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000
Razem:				169 000

BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Enöz

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	-
WYDATKI					
851			Ochrona zdrowia	-	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 880,00
		4220	Zakup środków żywności	-	13 000,00
		4260	Zakup energii	-	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	2 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00

BURMISTRZ

Dorota Kowalska-Enózel

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki związane z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Pieszyce na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmiana sposobu ogrzewania	-	10 000,00

BURMISTRZ

Dorota Krawieczna-Enözel

**Uzasadnienie do
Uchwały Budżetowej Gminy Pieszycy na 2020 rok**

I. Planowane dochody budżetowe:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą | 38.949.012,00 zł |
| w tym: | |
| - planowane dochody majątkowe w kwocie | 2.261.824,00 zł |
| 2. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: | |
| - dochody własne | 15.101.390,00 zł |
| - subwencja ogólna | 8.739.453,00 zł |
| - dotacje celowe | 15.108.169,00zł |

Dochody własne:

- 1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 7.333.450,00 zł. Dochody przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy z tego tytułu w 2020 r. Planowane dochody na 2020 rok są wyższe o 4,06 % od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Powyższa kwota planowanych dochodów ma charakter informacyjno-szacunkowy.
- 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 250.000 zł. tj. na poziomie wyższym o 25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Poziom tego podatku jest niewielki, a jego pobór odbywa się za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- 3. Podatek od nieruchomości** zaplanowano w wysokości 3.716.000 zł, tj. na poziomie wyższym o 1,81 % od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Planuje się wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok z uwagi na fakt, że od wielu lat stawki tego podatku kształtują się na znacznie niższym poziomie od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów oraz od stawek obowiązujących w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego.
- 4. Podatek rolny** zaplanowano w kwocie 365.000 zł i jest to kwota nieznacznie wyższa od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Nie planuje się obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 za kwintal, tzn., że stawki podatku będzie ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS.
- 5. Podatek leśny** zaplanowano w wysokości 95.600 zł tj. na poziomie o 4,11 % niższym od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Głównym płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Świdnica. Powierzchnia lasów wynosi około 2400 ha. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza się podatek od ceny 1m³ drewna ogłoszonego przez Prezesa GUS.

6. **Podatek od środków transportu** oszacowano w wysokości 84.100 zł tzn. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2019 r. Planuje się niewielki wzrost stawek podatku na 2020 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku.
7. **Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej** zaplanowano w wysokości 30.500 zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Powyższa forma opodatkowania dotyczy tylko małych przedsiębiorców.
8. **Podatek od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 35.000 zł tj. na poziomie niższym o 22,22 % od przewidywanego wykonania w 2019 roku. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na konto Gminy. Podatek trudny do zaplanowania, jest uzależniony od zaistniałych zdarzeń w ciągu roku.
9. **Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w 2019 roku w wysokości 40.000 zł. Opłata skarbową jest pobierana przez Gminę od podań, zaświadczeń, odpisów itp. Dochody z tego tytułu przyjęto na 2020 rok na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.
10. **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w 2020 roku w wysokości 160.000 zł na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
11. **Wpływy z opłaty śmieciowej** zaplanowano w wysokości 100.000 zł na poziomie znacznie niższym w stosunku do 2019 roku z uwagi na fakt przekazania z dniem 01.01.2020 roku obowiązku ustalania i poboru tej opłaty do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego-ZGPD7.
12. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości 311.500 zł, tj. o 3,83 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku. Dochód jest pobierany przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Gminy.
13. **Dochody z majątku gminy** zaplanowano w wysokości 1.545.000 zł, w tym: wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy w kwocie 1.535.000 zł. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie wykazu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w 2020 roku oraz na podstawie wykonania w latach poprzednich.
14. **Pozostałe dochody**- zaplanowano w wysokości 1.035.240 zł.

Pozostałe dochody obejmują :

- odpłatność za usługi opiekuńcze	42.000 zł
- sprzedaż biletów na wieżę na Wielką Sowę	130.000 zł
- dochody z najmu i dzierżaw	37.400 zł
- odsetki od zaległości podatkowych i innych opłat	108.500 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie środowiska	10.000 zł
- wieczyste użytkowanie gruntu	10.000 zł
- zajęcie pasa jezdni	15.000 zł

- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych OPS	116.000 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	116.000 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie	200.000 zł
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobku	210.540 zł
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	22.800 zł
- odszkodowania i darowizny	7.000 zł
- opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej	1.000 zł

Subwencja ogólna:

Planowana subwencja ogólna na 2020 rok wynosi 8.739.453 zł w tym:

- 1. Subwencja wyrównawcza** na 2020 rok wynosi 3.876.342 zł. Subwencję tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Powyższa subwencja ma za zadanie wzmocnienie gmin słabszych ekonomicznie. Subwencja jest przekazywana na konto gminy w równych ratach miesięcznych do 15-go każdego miesiąca.
- 2. Subwencja oświatowa** na 2020 rok wynosi 4.707.727 zł. Kwotę subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa, a dla poszczególnych gmin Minister ds. Oświaty. Podstawą naliczenia jest sprawozdawczość statystyczna oraz ustalony algorytm.
- 3. Subwencja równoważąca** na 2020 rok wynosi 155.384 zł i jest niższa o 21,28 % od przewidywanego jej wykonania w 2019 roku.

Planowane dotacje celowe:

Na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 15.108.169 zł.

1. Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.312.140 zł (§ 2010 , 2060) w tym na:

- utrzymanie administracji rządowej /75011/	149.918 zł
- pozostałe wydatki obronne /75212/	200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne /85513/	44.100 zł
- aktualizacja rejestru wyborców /75101/	1.922 zł
- świadczenia rodzinne /85502/	3.430.000 zł
- świadczenia wychowawcze /85501/	9.407.000 zł
- wspieranie rodziny /85504/	279.000 zł

2. Dotacja celowa na zadania własne gminy w wysokości 919.710 zł /§ 2030/ w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne /85213/	22.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	84.000 zł

- | | |
|--|------------|
| - zasiłki stałe /85216/ | 227.000 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej /85219/ | 172.500 zł |
| - pomoc w zakresie dożywiania /85230/ | 83.000 zł |
| - dotacja do wychowania przedszkolnego /80104/ | 330.510 zł |
- 3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł /§2020/:**
- | | |
|---------------------|----------|
| - cmentarze /71035/ | 1.000 zł |
|---------------------|----------|
- 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** zaplanowano w kwocie 225.703 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą”.
- 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na realizację zadań bieżących zaplanowano w łącznej wysokości 158.495 zł, z tego na poniższe projekty:
- „Dobry start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej klas V-VIII szkół podstawowych-rozwój aktywności edukacyjnej” – 7.145 zł
 - „Kultura i współpraca wszystkim nam się opłaca-krzewienie kultury przygranicznej” – 120.530 zł
 - „Równe szanse”- wsparcie w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień” – 30.820 zł.
- 6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano w wysokości 491.121 zł z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych. W 2020 roku w ramach tych środków planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach”.

II. Wydatki budżetowe

W budżecie na 2020 rok planuje się wydatki na łączną

kwotę **37.664.812 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **35.080.737 zł**

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 16.353.722 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.578.678 zł

- na realizację zadań statutowych 5.775.044 zł

- dotacje na zadania bieżące 4.321.393 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.844.237 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem

środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 181.385 zł

- obsługa długu 380.000 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie	2.584.075 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.482.075 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	745.175 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	102.000 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 37.300 zł w tym kwotę 7.300 zł na utrzymanie Izb Rolniczych z tytułu odpisu 2 % wpływów z podatku rolnego. Wydatki w kwocie 30.000 zł planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie prac melioracyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki w kwocie 2.937.900 zł w tym wydatki na zadania inwestycyjne 1.026.900 zł.

Rozdział 60004 – obejmuje wydatki w wysokości 1.200.000 zł, które są ponoszone na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Pieszycy.

Rozdział 60016 – obejmuje wydatki bieżące w kwocie 711.000zł z przeznaczeniem na:

- remonty częściowe dróg i mostów	220.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg oraz oznakowanie pionowe i poziome i czyszczenie krat burzowych	450.000 zł
- opłaty za wody opadowe i ubezpieczenie dróg	25.000 zł
- pozostałe opłaty	6.000 zł
- zakup materiałów do remontu dróg	10.000 zł

Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.026.900 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie poniższych zadań:

1. Przebudowę ulicy J. Kilińskiego w Dzierżoniowie i ulicy T. Kościuszki w Pieszycach – 36.900 zł,
2. Przebudowę ulicy Własta w Pieszycach – 640.000 zł,
3. Przebudowę dróg gminnych – 300.000 zł,
4. Modernizację mostów na terenie Gminy Pieszycy – 50.000 zł.

Dział 630 – Turystyka – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 138.100 zł w tym na zadania w zakresie upowszechniania turystyki oraz opłaty związane z przynależnością do różnych organizacji i stowarzyszeń zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł

Na pozostałą działalność związaną z turystyką zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 88.100 zł w tym:

- kwotę 82.000 zł na remonty, naprawy, utrzymanie i przygotowanie Wieży Widokowej na Wielkiej Sowie do sezonu turystycznego,
- kwotę 6.100 zł na pozostałe wydatki związane działalnością turystyczną.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem w kwocie 241.070 zł, z czego na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zaplanowano 100.000 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 141.070 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 51.000 zł, w tym na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego części terenów Gminy – 50.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy wojennych - 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.447.475 zł.

Wydatki są przeznaczone na:

1. utrzymanie administracji rządowej w wysokości 149.918 zł. Kwota wydatków została zaplanowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako dotacja celowa na 2020 rok. Wydatki dotyczą częściowego pokrycia wynagrodzeń pięciu pracowników wykonujących zadania zlecone.
2. utrzymanie Rady Miejskiej w Pieszycach – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 152.551 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz delegacji służbowych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych oraz szkoleń.

3. funkcjonowanie urzędu miasta zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 4.019.006 zł, które obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.527.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	190.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS	410.500 zł
- składki na FP do ZUS	53.000 zł
- wpłaty na PFRON	20.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	40.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	134.500 zł
- zakup środków żywności	5.000 zł
- zakup energii	70.000 zł
- zakup usług remontowych	50.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
- zakup usług pozostałych	282.300 zł
- usługi telekomunikacyjne	49.000 zł
- podróże służbowe krajowe	25.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.000 zł
- różne opłaty i składki	30.000 zł
- odpis na ZFŚS	76.319 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	120 zł
- podatek VAT	2.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.267 zł
- szkolenia pracowników	25.000 zł

W wydatkach bieżących uwzględniono także środki na wynagrodzenia dla 10 pracowników, których planuje się zatrudnić w 2020 r. na czas 5 miesięcy w ramach prac interwencyjnych lub publicznych.

5. Na promocję Gminy Pieszycy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 74.000 zł.

6. W rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 52.000 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie sołectw kwotę 30.000 zł, diety sołtysów -16.000 zł oraz prowizje dla inkasentów za pobór podatków - 6.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – wydatki zaplanowano w kwocie 1922 zł, które są przeznaczone na aktualizację rejestrów wyborców i w całości są pokrywane przez budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków w wysokości 200 zł w całości pokrywa budżet państwa z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące zaplanowano w łącznej wysokości 107.300 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie - 90.000 zł,
- wydatki związane z Obroną Cywilną - 2.000 zł,
- przegląd hydrantów i instalacji wodnych oraz zakup wody do celów przeciwpożarowych - 15.300 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki w kwocie 380.000 zł dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych oraz w danym roku budżetowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 38.000 zł oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości 417.531 zł, w tym na zarządzanie kryzysowym 120.433 zł oraz na odprawy emerytalne pracowników 297.098 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – planuje się łączną kwotę wydatków w wysokości 8.165.179 zł, która związana jest z utrzymaniem szkół podstawowych, publicznego przedszkola gminnego, przedszkola niepublicznego Sióstr Salezjanek, kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach oraz dokształcania nauczycieli. Na powyższe wydatki oprócz subwencji oświatowej w kwocie 4.707.727 zł i planowanej wysokości dotacji przedszkolnej w kwocie 330.510 zł, środków z budżetu UE na realizację szkolnych projektów pn. „Równe szanse” i „Dobry start” w kwocie 37.965 zł oraz wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 316.000 zł gmina przeznacza środki własne w kwocie 2.772.977 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wszystkich placówek oświatowych oraz na dowóz uczniów do szkół w wysokości 216.500 zł. Na terenie gminy funkcjonuje publiczne przedszkole gminne, przedszkole prowadzone przez Siostry Salezjanki w Pieszycach oraz oddział przedszkolny prowadzony przez Niepubliczną Szkołę Podstawową. Koszty bieżące funkcjonowania przedszkola gminnego wynoszą 1.950.790 zł, a dotacja dla pozostałych przedszkoli niepublicznych wynosi 751.580 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych corocznie opracowuje program działania, kierując się potrzebami środowiska, a środki są w głównej mierze przeznaczone na profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, funkcjonowanie świetlicy środowiskowej i działalność komisji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2.197.810 zł, w tym na wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1. Rozdział 85202 – na finansowanie pobytu osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 399.200 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
2. Rozdział 85205 – na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.500 zł w całości finansowane ze środków gminy.
3. Rozdział 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22.700 zł w całości finansowane z budżetu państwa.
4. Rozdział 85214 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w kwocie 60.000 zł z tego dotacja z budżetu państwa w kwocie 84.000 zł
5. Rozdział 85215 – na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 190.000 zł. Gmina pokrywa w całości te wydatki z własnych środków.
6. Rozdział 85216 – na zasiłki stałe w kwocie 227.000 zł z przeznaczeniem dla najuboższych mieszkańców, które w całości są pokrywane z budżet państwa.
7. Rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach w kwocie 758.810 zł, z czego budżet państwa dofinansowuje wydatki w kwocie 172.500 zł.
8. Rozdział 85220 – na jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminy w zakresie zapewnienia dla potrzebujących mieszkańców gminy mieszkania chronionego. Wydatek w całości jest finansowany z własnych środków.
9. Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze w kwocie 296.400 zł, które w całości pokrywane są ze środków Gminy. Wydatki dotyczą głównie zatrudnienia opiekunek do opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi, którym brak jest opieki ze strony rodziny.
10. Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania mieszkańców gminy w kwocie 139.000 zł. Wydatek jest pokrywane przez budżet państwa w kwocie 83.000 zł
11. Rozdział 85295 – na pozostałą działalność w kwocie 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania gminy w zakresie programu Senior +. Wydatek jest w całości finansowany ze środków gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki zaplanowano w kwocie 216.000 zł i dotyczą:

1. utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 182.700 zł,
2. organizacji różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku w kwocie 8.000 zł,
3. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 16.000 zł,
4. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 9.300 zł.

Dział 855 – Rodzina – kwota planowanych wydatków wynosi 14.009.200 zł, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - 9.407.000 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.467.100 zł,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 6.000 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 424.000 zł,

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowania żłobków - 573.800 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 63.200 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 24.000 zł,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 44.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna kwota planowanych wydatków wynosi 1.404.000 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 405.000 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych 392.000 zł, z czego na:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy powiatu dzierzoniowskiego – I etap – 102.000 zł,
- budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gmin Pieszycy – 250.000 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40.000 zł.

Rozdział 90002 – obejmuje wydatki w kwocie 223.000 zł, które planuje się przeznaczyć na zadanie gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 90004 – zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – wydatki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu gminy zmiany sposobu ogrzewania na niskoemisyjne na kwotę 40.000 zł z zaplanowanych dochodów związanych z ochroną środowiska.

Rozdział 90013 – wydatki w łącznej kwocie 38.000 zł zaplanowano na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – zaplanowane wydatki w kwocie 483.000 zł dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego, eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakładania nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90026 – na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł, które dotyczą usuwania materiałów z azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano wydatki w wysokości 2.238.775 zł, z tego:

Rozdział 92109 – wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, a kwotę w łącznej wysokości 1.025.175 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą” – 775.175 zł,

- „Rozbudowa sali sołeckiej w Kamionkach” – 250.000 zł.

Rozdział 92116 – kwotę 1.000.000 zł planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach.

Rozdział 92120 – zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 20.300 zł z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 92195 – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 185.300 zł z przeznaczeniem na realizację różnych imprez kulturalno-oświatowych oraz na zapewnienie trwałości projektu transgranicznego realizowanego w latach wcześniejszych. Na realizację zadania bieżącego z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Kultur i współpraca wszystkim nam się opłaca” planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 141.800 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna – zaplanowano kwotę wydatków w łącznej wysokości 476.050 zł z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie basenu miejskiego oraz utrzymanie i naprawy boiska sportowego „ORLIK” na kwotę 139.200 zł,
2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji sportowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 100.000 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej - 80.000 zł,
3. pozostałą działalność bieżąca z zakresu kultury fizycznej w łącznej wysokości 56.850 zł.
4. Na realizację zadania inwestycyjnych pn. „Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszycach” planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 100.000 zł.

BURMISTRZ
Dorota Koneczna-Enözel

Projekt
Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia.....

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 238, art. 230 ust. 6, art.232 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2020-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy 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.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Pieszycy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszycy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszycy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.



BURMISTRZ
Dorota Koneczna-Enözel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
2020	38 949 012,00	36 687 188,00	7 333 450,00	250 000,00	8 739 453,00	14 391 345,00	5 972 940,00	3 716 000,00	2 261 824,00	1 535 000,00	491 121,00		
2021	39 570 000,00	37 770 000,00	7 500 000,00	270 000,00	9 000 000,00	15 000 000,00	6 000 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00		
2022	40 590 000,00	39 090 000,00	7 800 000,00	290 000,00	9 200 000,00	15 300 000,00	6 500 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00		
2023	41 200 000,00	40 300 000,00	8 100 000,00	300 000,00	9 300 000,00	15 600 000,00	7 000 000,00	3 950 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00		
2024	41 320 000,00	41 020 000,00	8 400 000,00	320 000,00	9 400 000,00	15 900 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2025	42 030 000,00	41 730 000,00	8 700 000,00	330 000,00	9 500 000,00	16 200 000,00	7 000 000,00	4 050 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2026	42 200 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	42 700 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	42 800 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	42 950 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
2030	43 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2031	43 700 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1	2.2.1.1	W tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	W tym:	
2020	37 664 812,00	35 080 737,00	10 578 678,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2 584 075,00	0,00	0,00	W tym:	
2021	38 265 000,00	35 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2022	39 590 000,00	36 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2023	39 900 000,00	36 500 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2024	39 954 000,00	37 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 954 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2025	40 730 000,00	37 500 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2026	40 814 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2027	41 879 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 379 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2028	42 268 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 268 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2029	42 750 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2030	43 000 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	W tym:	
2031	43 700 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	W tym:	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:				
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3												
2020	1 284 200,00	1 284 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	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
2030	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
2031	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:														
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:											
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2												
Lp																			
2020	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 344 200,00	1 344 200,00	1 344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3.1		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 000,00	0,00	1 606 451,00	1 606 451,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 905 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 905 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 605 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 239 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 939 000,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 553 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	732 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
2020	7,73%	9,01%	14,19%	15,41%	11,74%	TAK	TAK
2021	7,14%	11,37%	13,48%	15,39%	11,72%	TAK	TAK
2022	5,34%	14,12%	15,09%	12,89%	9,22%	TAK	TAK
2023	6,07%	16,19%	17,00%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	6,00%	16,56%	17,20%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2025	5,48%	16,96%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2026	3,44%	9,67%	x	13,19%	12,03%	TAK	TAK
2027	2,03%	9,51%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2028	1,28%	8,49%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2029	0,48%	7,50%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,37%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,75%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	745 175,00	519 472,00	225 703,00	1 637 210,00	185 135,00	1 452 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 034 700,00	9 900,00	2 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	374 800,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

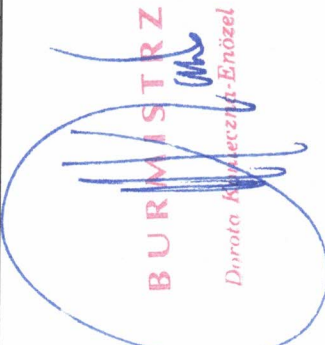
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 7.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Dorota Kowalska-Grózel

1.3.1.1	Kultura i współpraca wszystkim nam sie oplaca - Krzewienie kultury przygranicznej	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2017	2020	520 000,00	141 800,00	676 900,00	2 024 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 590 900,00	676 900,00	6 590 900,00	6 590 900,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	6 590 900,00	
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Wiasta w Pleszyczach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pleszyce	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2019	2020	780 000,00	640 000,00	640 000,00	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	780 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. J. Kilińskiego-drogi wojewódzkiej nr 383-na odcinku od torów kolejowych do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2020	2021	1 686 900,00	36 900,00	1 650 000,00	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	1 686 900,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Pleszyce	Urząd Miasta i Gminy Pleszyce	2021	2031	4 124 000,00	0,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	374 800,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	4 124 000,00



BURMISTRZ

Dorota Kucieczko-Enózel

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

I. Wstęp

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jst przez instytucje finansowe, organ nadzoru oraz inne zainteresowane podmioty. Umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pieszycy obejmuje lata 2020-2031, tj. na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości.

Przedstawiona obecnie WPF Gminy Pieszycy opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na 2020 rok oraz o przewidywane wykonanie 2019 roku. WPF Gminy Pieszycy została opracowana do 2031 roku tj. do czasu zakończenia realizacji planowanego przedsięwzięcia pn., „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap II-budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Pieszycy”. Ostateczna spłata zaciągniętych kredytów nastąpi w 2029 roku.

1. Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2020 r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2020 r.

Na lata 2021-2025 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania w 2018 roku oraz przewidywanego wykonania w 2019 roku. Założono średnioroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie do 10 % w stosunku do aktualnego roku, w związku z prognozowanym zwiększeniami powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zakładając także częściową spłatę należności przez podmioty posiadające zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

oraz planowany wzrost stawek podatku od nieruchomości i od środków transportu do poziomu obowiązującego w innych gminach powiatu dzierzoniowskiego do wysokości nie wyższej niż górna granica maksymalnych stawek podatkowych podawanych w informacji Ministra Rozwoju i Finansów oraz komunikatach Prezesa GUS. Gmina Pieszycze od dłuższego okresu czasu stosowała niższe stawki podatków i opłat lokalnych w stosunku do maksymalnych z uwagi na trudną sytuacją materialną części mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Znaczny spadek bezrobocia oraz wzrost płacy minimalnej może przełożyć się wzrost dochodów gminy w kolejnych latach z uwagi na możliwość podwyższania stawek podatkowych w zależności od sytuacji gospodarczej,

- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średni wzrost do 4%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2021-2025 na podstawie wzrostu planu na rok 2020 o 4,06 % w stosunku do planu w 2019 roku,

- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu corocznego wzrostu od 1 % do 4 %,

- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie niższym w stosunku do lat ubiegłych oraz do planowanego ich poziomu w 2020 roku w związku z malejącym zasobem gminy w odniesieniu do tych składników. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje planuje się uzyskać m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych funduszy celowych. Dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków UE planuje się tylko otrzymać w 2020 roku w wysokości 225.703 zł w związku z realizacją już rozpoczętych projektów, a w latach kolejnych zostaną wprowadzone do prognozy po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursów i uzyskaniu dofinansowań na realizację nowych projektów.

2. Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2020 r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2020 r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2021-2025 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących do wysokości 2% w stosunku do roku poprzedniego oraz planuje się wprowadzenie ograniczeń związanych z ich ponoszeniem.

Poszczególne ich wartości zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków oraz możliwości wynikające z planowanej wielkości dochodów gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie zaciągniętych kredytów. W przypadku braku wzrostu dochodów bieżących, i wysokiego wzrostu wydatków znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

3. Wynik budżetu:

W 2020 roku prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką w wysokości 1.344.200 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Począwszy od roku 2021 planuje się osiągnięcie nadwyżek pozwalających na spłatę kredytów, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia gminy.

4. Przychody i rozchody budżetu:

W 2020 r. nie planuje się przychodu z tytułu zaciągnięcia kredytu, a jedynie z tytułu otrzymania zwrotu udzielonej pożyczki w wysokości 60.000 zł na realizację projektu pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. W latach 2021-2025 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. W 2020 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości 1.284.200 zł dotyczące spłaty rat kredytowych. Od 2021 roku rozchody stanowiąc będą spłaty rat kredytowych zaciągniętych w latach wcześniejszych. Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

5. Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 9.210.000 zł. Spłata rat kredytowych została zaplanowana na lata 2020-2029.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pieszycy została zachowana zasada wynikająca z art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) wg której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia też relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

II. Opis przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2031

W powyższym okresie planuje się wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych na łączną kwotę w wysokości 8.218.916 zł, z czego: w 2020 roku – 1.637.210 zł, w 2021 – 2.034.700 zł, w latach 2022-2030 w wysokości po 374.800 zł w każdym roku, a w 2031 roku – 376.000 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto:

- wydatki na zadania bieżące, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych – rozwój aktywności edukacyjnej”. Okres realizacji to lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 21.813 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 3.188 zł, w 2020 roku w wysokości 8.725 zł, a w 2021 roku w wysokości 9.900 zł.
- „Równe szanse”- wsparcie w zakresie wyrównania dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie uzdolnień”. Okres realizacji to lata 2018-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 121.902 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 61.618 zł, a w 2020 roku w wysokości 34.610 zł.

- wydatki na zadania bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Kultura i współpraca nam wszystkim się opłaca– krzewienie kultury przygranicznej”. Okres realizacji to lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 520.000 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 128.300 zł, a w 2020 roku w wysokości 141.800 zł.

- wydatki na zadania majątkowe, które będą realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz z infrastrukturą”. Okres realizacji to lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.239.875 zł, a limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w łącznej wysokości 464.700 zł (w tym § 30.000 zł), a w 2020 roku w wysokości 775.175 zł (w tym § 30.000 zł).

W 2020 roku występuje niespójność pomiędzy limitem wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) w części 1.1, a prognozowaną kwotą na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków w wierszu 9.4 Wieloletniej Prognozy Finansowej na kwotę 30,000 zł, z uwagi na fakt ujęcia w limicie wydatków w wykazie przedsięwzięć całkowitych wydatków na realizację powyższego projektu tzn. łącznie z wydatkami ujętymi w § 6050.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Przebudowa ulicy Własta w Pieszycach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 780.000, w tym limit wydatków w 2019 roku zaplanowano w kwocie 140.000 zł, w 2020 roku w kwocie 640.000 zł,
- „Przebudowa ul. J.Kilińskiego – drogi wojewódzkiej nr 383-na odcinku od torów kolejowych do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382”. Okres realizacji to lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.686.900 zł, w tym limit wydatków ustalono w 2020 roku w kwocie 36.900 zł, w 2021 roku w kwocie 1.650.000 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap II-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Pieszycy”. Okres realizacji to lata 2021-2031, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 4.124.000 zł, a limit wydatków w latach 2021-2030 zaplanowano w kwocie po 374.800 zł w każdym roku, a w 2031 roku w kwocie 376.000 zł.


BURMISTRZ
Dorota Konieczna-Chózel